



التاريخ: 2015/2/25
الإشارة: 48/ م/ 2015

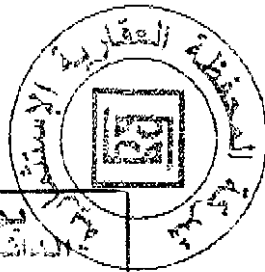
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
استناداً لأحكام المادة (8/ ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ،
نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2015/2/25 حيث تم بحث ومناقشة
الأمور التالية :

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. الاستماع إلى تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2014/12/31 .
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014 بحدود القانون .
5. انتخاب مجلس للدورة القادمة مكون من السادة :
 1. شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية (مقعدين) .
 2. مهند محمد عبدالمهدي خليفه .
 3. جورج اميل ابراهيم حناد .
 4. محمد بهجت امين البليسمي .
 5. آمال خالد صبحي الحاج حسن .
 6. شركة المنجد الدولية للتجارة العامة .
6. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2015 ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسمي



بورصة عمان المادة المسجلة رقم ٢٠١٥ التمويلية ٢٠١٥ الرقم المتداول ٢٠١٥ رقم الترخيص ٢٠١٥ الجهة المختصة ٢٠١٥
--

نسخة : بورصة عمان .
مركز ادماج الأوراق المالية .

بناية رقم ٢ - شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني
هاتف: ٥٦٦٠٧٠٧ فاكس: ٥٦٧٨٩٨٥
ص.ب ٩٢٦٦٦ عمان ١١١٩٠ الأردن
بريد الكتروني: info@re-portfolio.com