



FIRST JORDAN

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٢
الرقم: ٢٠١٥/FJIC/٨٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نود إعلامكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار الاجتماع العادي بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢، فزودكم بأهم القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع:

- ١- تم تلاوة أهم قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٠ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- ٢- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٤ والخطط المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- ٣- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٤ ومن ثم المصادقة على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون.
- ٥- تم المصادقة على تعيين الأعضاء التالية اسمانهم في مجلس إدارة الشركة :
أ- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها السيد اسماعيل علي عودة.
ب- شركة العشرون لإدارة المشاريع ويمثلها السيدة نجوى البشر.
- ٦- تم انتخاب السادة القواسمي وشركاه KPMG كمحقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا فائق الاحترام

محمد عبد الحميد عباينة
رئيس مجلس الإدارة
شركة الأردن الأولى للاستثمار



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٩٢٨
رقم الملف: ٥١٥٦٩
الجهة المختصة: هيئة الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين