



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،

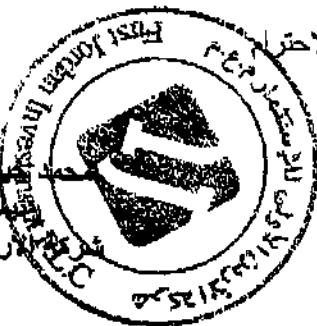
إشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة الموارد، نود إعلامكم بما يلي:

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

- ١- تم تلاؤه 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 الاستئماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٤ ومن ثم المصادقة على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- تم إبرام ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المثلثة في ٢٠١٤/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون.
- ٥- تم المصادقة على تعيين الأعضاء التالية أسمائهم في مجلس إدارة الشركة :

  - أ- شركة بيت الاستثمار العالمي ويمثلها السيد اسماعيل علي عودة.
  - بـ- شركة العشرون للمشاريع ويمثلها السيدة نجوى البشر.

- ٦- تم انتخاب السادة القواسمي وشركاه KPMG كمدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محمد عبد العليم عبد الحميد عبابنة  
رئيس مجلس الإدارة

شركة الأردن الأولى للاستثمار

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠١٥ بـ ٢

رقم المتصسل: ١٩٢٧٤  
رقم الملف: ٣٢٦٩  
الجهة المختصة: هلال الارض والعلوم

نسخة المسادة بورصة عمان المحترمين