

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2015/4/23

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحية،

بناءً على تعليمات الانصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة للعادي وغير العادي والذي تم يوم الخميس الموافق 2015/4/23 في تمام الساعة الثانية ظهراً ووليته مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في نادي الملك حسين الدوار الأول ويحضر خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب شركات والمساهمين ومحقق الحسابات، تم اتخاذ القرارات التالية:

اجتماع الهيئة العامة للعادي :

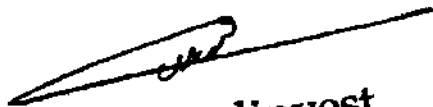
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي السابق والمُعقد في 2014/4/24 .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2014/12/31 و الموافقة عليه .
4. المصادقة على الميزانية الصلوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و الموافقة عليها .
5. الموافقة على تعيين السيد "مناذري" عبد السلام المجالي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل السيد فهمي الشوا .
6. الموافقة على انتخاب السادة أرمنت ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد تعاملهم.
7. للموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

1. تمت الموافقة على إطفاء الخسائر المدورة في البيانات المالية المستقلة للشركة كما في 2014/12/31 والبالغة 5814894 دينار أردني في علاوة الإصدار الذي بلغ رصيدها 6561234 دينار أردني في 2014/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية


Jordinvest
Jordan Investment Trust P.L.C.
Amman Jordan

- نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الهيئة العامة للإدارة والمالية
٢٢
٢٠١٥
رقم الملف: ٢٢
الجهة المختصة: سلطة الأوراق المالية