

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2016/4/18

اشارتنا : م / 2785 / م / 569 / 2016

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقدته الشركة في مكاتبها الكائنة في جبل عمان - خلف فندق حياة عمان - مبنى عمان سنتر - شارع الملكة مصباح في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/4/18 وكانت نتائج الاجتماع :-

حضر الاجتماع عدد 10 مساهمين يحملون بالاصاله (2904713) سهم ويحملون بالوكاله (236706) سهم بمجموع (3141419) سهم ونسبة 69 % من راس مال الشركة وحضر اعضاء مجلس الادارة 6 اعضاء من اصل 7 وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي اعلن قانونية جلسه وتم البدء بجدول اعمال الاجتماع حسب دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين بالبريد . وكانت نتائج الاجتماع كما يلي :-

1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2016 وتمت المصادقة عليها بالاجماع وإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2015 .

2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2016 الساده ابراهيم العباسي وشركاهم السيد (نبيل عبيدات) اجازة رقم 877 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة

مظبط الارتباط

المهندس عمر سلامة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ١٠٨٦
الجهة المختصة: ٤٤٤

هاتف: ٤٦٤٢٥٧٤ / ٤٦٤٢٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan