

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



التاريخ : 2017/4/5

إشارتنا : م/2928/م/587/ 2017

السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية 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 الأربعاء الموافق 2017/04/05 وكانت نتائج الاجتماع :-

حضر الاجتماع عدد (7) مساهمين يحملون بالاصاله (2.694.649) سهم ويحملون بالوكالة (291.968) سهم بمجموع (2.986.617) سهم وبنسبة 66 % من رأس مال الشركة وحضر أعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل 7 وحضر مدقق حسابات الشركة وحضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن قانونية الجلسة وتم البدء بجدول أعمال 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 2016/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2017 وتمت المصادقة عليها بالإجماع وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2016 .

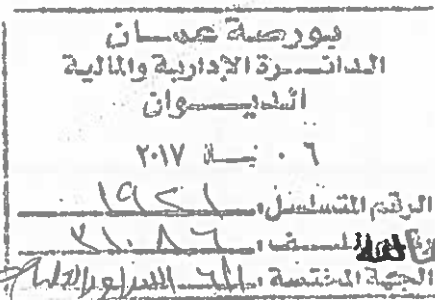
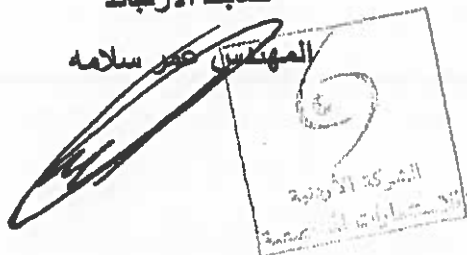
2- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2017 السادة إبراهيم العباسي وشركاهم السيد (نبيل عبيدات) اجازته رقم 877 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة

ضابط الارتباط

المهندس/ محمد سلامة



نخذه بي
بورصة عمان

- هي الأوراق

هاتف: ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٢٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan