


E J A D A

For Financial Investments, P.L.C

اجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

 بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٤ / ٢٠١٧

الرقم التسلسلي: ٤٨٨٦

رقم الملف: ١١٠٨٨

الصفحة المختصة بالادارة والمحاسبة

التاريخ : 4 / 5 / 2017

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل

تحية وإحتراماً وبعد ،

عملاً بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي شركة اجادة للاستثمارات المالية قد عقدت إجتماعها العادي المؤجل بتمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/5/4 وذلك بمجمع محمد طه الحراشة رقم 197 الكائن في شارع المدينة المنورة . وقررت الهيئة العامة ما يلي :-

- 1- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016 /12/31.
- 2- رفضت الهيئة العامة بند المكافآت الظاهرة في البيانات المالية والمصرفية لرئيس مجلس الادارة /العضو المنتدب لتسيير اعمال الشركة السيد رمزي الصلاحيات وبدل التنقلات المصرفية لأعضاء مجلس الادارة ومطالبتهم بإعادة كافة المبالغ المصرفية لهم لسنتين ماضيتين من مكافآت او بدل تنقلات ،
- 3- قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 4- أقرت الهيئة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- تم بالتزكية انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- لم توافق الهيئة العامة على انتخاب عضو مجلس إدارة بديلاً لعضو مجلس الادارة المستقبل البنك التجاري الاردني بتاريخ 2017/1/3.
- 7- ضمن أية أمور أخرى قدم أعضاء مجلس الإدارة إستقالاتهم الخطية من مجلس إدارة الشركة وهم السادة 1- محمد صبحي الاسدي 2- مهدي نظمي الكيلاني 3- شركة المي للتجارة العامة وتم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات مكون من السادة :-
1- شركة المي للتجارة العامة 2- شركة تهامة للاستثمارات المالية 3- مهدي نظمي حسين زيد الكيلاني 4- محمد صبحي محمد الاسدي 5- رakan حسن فوزي جابر.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمود الفصص

المدير المالي/امين سر مجلس الادارة



نسخة السادة/ بورصة عمان

نسخة السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية