

أموال إنفست

أموال

إنفست

التاريخ : 2017/07/02
أشارة : AM/1736

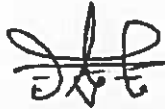
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : افصاح حول قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي المؤجل المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/١ لعام ٢٠١٥

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٧/١، يرجى التفضل بالعلم بأنه تمت مناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال واتخاذ القرارات الآتية:

١. تم عرض ومناقشة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
٢. صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥.
٣. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٥. انتخاب السادة شركة الاداء المتميز لتدقيق الحسابات لتدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
٦. تثبيت عضوية كلا من/ السيد قاسم صالح علي النعواشي والسيد قاسم سالم علي الدهامشة في مجلس الادارة.



الدكتور قاسم النعواشي
رئيس مجلس الادارة

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

✓ لمسة السادة مراكز ايداع الاوراق المالية المحترمين .
✓ لمسة بورصة عمان المحترمين .

أموال
إنفست

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل ٤٦٤٧
رقم الملف ٤١٤٤٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

أموال

إنفست

أموال إنفست

التاريخ : 2017/07/02

أشارة : AM/17/37

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

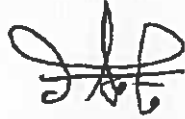
الموضوع : إفصاح حول قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي المزمع المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/١ لعام ٢٠١٦

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٧/١، يرجى التفضل بالعلم بأنه تمت مناقشة الأمور الواردة في جدول الاعمال واتخاذ القرارات الآتية:

١. بعد مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٦، صادقت الهيئة العامة عليـة وبخصوص التسويات قررت الهيئة العامة: تكليف مجلس ادارة الشركة الحالي باتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة لمتابعة تنفيذ التسويات مع كل من السيد فايز الفاعوري والسيد اسامة خاطر بوضعها الحالي أو بشروط أفضل.
٢. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. انتخاب السادة المكتب الدولي لتدقيق الحسابات، د ريم الاعرج اجازة رقم (٨٢٠) لتدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
٥. تثبيت السيد محمد العلاوي كعضو بمجلس ادارة الشركة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير



الدكتور قاسم النعواشي
رئيس مجلس الإدارة

✓ نسخة السادة مركز ادراج الاوراق المالية المحترمين.
✓ نسخة بورصة عمان المحترمين.



أموال إنفست