



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
2361
31269
2111/611

الرقم المتسلسل:
رقسم الملف:
الجهة المختصة:

الرقم: 55/1/2/102

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 25 /04/2018 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/04/25 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan International Investment Co. was held on 25/04/2018 at king Hussein Club , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (93.172%). The following decisions were adopted at the Meeting:--</p>	<p>عقد يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الأردن الدولية للاستثمار. وذلك في نادي الملك حسين وبنسبة حضور (93.172%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:--</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 19/03/2017.</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 19/03/2017.</p>
<p>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.</p>	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31</p>
<p>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.</p>	<p>3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.</p>





4.Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017		4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5.Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.		5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year2018, (KPMG) and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 وهم السادة شركة القواسمي وشركاه لتدقيق الحسابات (KPMG) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7.Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.		7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Jordan International Investment Co.		<p>شركة الأردن الدولية للاستثمار</p> <p>Handwritten signature</p>