

التاريخ : 2020/8/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
السادة بورصة عمان المحترمين .
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي .

تحية و بعد،

عقد يوم الخميس الموافق 2020/8/6 اجتماع الهيئة العامة العادي (للشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة) عبر وسيلة الاتصال المرئي و الإلكتروني (zoom) و بنسبة حضور (89%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/28 .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية .
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .
- 4- المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019 و المصادقة عليها .
- 5- الموافقة على تعيين السادة (المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الاستشارات) مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 و تنويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠٢٠ آب ٦	
2990	الرقم المتسلسل:
41218	رقم الملف:
2990611	الجهة المختصة:

التاريخ : 2020/8/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة بورصة عمان المحترمين .

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

تحية و بعد،

عقد يوم الخميس الموافق 2020/8/6 اجتماع الهيئة العامة غير العادي (للشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة) عبر وسيلة الاتصال المرئي و الالكتروني (zoom) و بنسبة حضور (89%) تم خلال الاجتماع اتخاذ التالي :-

1- الموافقة على اندماج الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (المندمجة) مع شركة رم للوساطة المالية (الدامجة).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية

