

عمان في 2018/04/12
2018/EIH/044

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

عملا باحكام قانون الشركات نفيديكم بان الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين عقدت اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/04/11 في المكتب الاقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) في شارع محمد علي جناح - بناية ترست- عبودن ، وقد اكتمل النصاب وتمت مناقشة الميزانية ، وتمت الموافقة على ما يلي:-

1. تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 والمصادقة عليها.
2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بما فيها جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها.
3. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأسمال الشركة
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 وفقا لأحكام قانون الشركات.
5. انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم باعمال المدير العام
كفايلة نعيم الحاج علي

نسخة :
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية