

AMWAL INVEST ASSEMBLY DECISION - AMWL - 11/5/2011

التاريخ: 2011/5/10

الإشارة: AM/11/180

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

٧٥.٥
١١/٥/٢٠١١

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أموال انفسست م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية المؤجلة لشركة أموال انفسست م.ع.م قد اجتمعت يوم الأحد الموافق 2011/5/8 في فندق كراون بلازا بنسبة حضور من المساهمين بلغت 25.299% من رأسمال الشركة البالغ 45,000,000 دينار /سهم (خمسة وأربعون مليون دينار أردني / سهم)، منها حضور 6,231,100 سهماً بالأصالة و 5,153,584 سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه 11,384,684 سهماً، واتخذت القرارات التالية:

تم المصادقة على البنود التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2009.
2. انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعابهم.
3. المصادقة على التغييرات التي طرأت على أعضاء مجلس إدارة الشركة وتثبيت تعيين السيد أسامة الخليلي والشركة الاهلية للمشاريع كاعضاء مجلس إدارة.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطط المستقبلية لها.
5. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
6. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطي والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
7. المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

الأمين العام
الجورج

وقد تمت المصادقة على البنود من الاول حتى الثالث بالاجماع، أما البنود الاخرى فتم التصويت عليها من قبل المساهمين الممثلين والحاضرين والمصوتين لحظة عملية التصويت والفرز وبلغ عدد أسهم الموافقين على المصادقة على هذه البنود 4,875,262 سهماً و عدد أسهم غير الموافقين على المصادقة على هذه البنود 3,413,146 سهماً وعدد أسهم المتحفظين على المصادقة على هذه البنود 700,000 سهماً من المساهمين الممثلين والحاضرين والمصوتين لحظة عملية التصويت والفرز من المساهمين الممثلين والحاضرين والبالغ عددهم 8,988,408 سهماً، وبذلك تكون نسبة الموافقين على المصادقة على هذه البنود (54.2%) من المساهمين الممثلين والحاضرين والمصوتين لحظة عملية التصويت والفرز.

وسيتم تزويدكم بنسخه عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور استكمال التوقيعات وفي أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

معتصم فايز الفاعوري

عضو مجلس الإدارة



أمـوال
استثمار

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

T: +962 6 5000360

F: +962 6 5000367

P.O.Box 940988

Amman 11194, Jordan

E-mail: info@amwalinvest.com

www.amwalinvest.com