



السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2013/4/4

كتاب رقم : 2013/86

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الخميس الموافق 2013/4/4 في فندق الميريديان عمان . وتم الموافقة بالاجماع على الامور التالية:

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما.
2. تم الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2012
3. تم الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهما.
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2012.
5. تثبيت عضوية السيد/ محمد عمر بن حيدر ، وعضوية السيد/حكم محمود خليل.
6. تم التجديد للسادة مكتب المهنيون العرب لتدقيق الحسابات المالية للشركة لسنة 2013 الشريك الموكل (أمين سمارة) وتكليف مجلس الادارة لتحديد الاتعاب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بسام حافظ عبيد
رئيس مجلس الادارة

