

الرقم: IBFM/CO/61/2013  
التاريخ: 2013/04/28

معالي السيد محمد الحوراني الأكرم  
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية  
هيئة الأوراق المالية  
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2013/04/28 كما هو في الدعوة الموجهه لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- أولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطه المستقبلية لعام 2013 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2012 .
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .

تم  
التوقيع

**IBFM** International  
Brokerage  
& Financial  
Markets Co.  
شركة عالمية للوساطة والأسواق المالية

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٩٦٥

رقم الملف: ٤٤٤٤

الجهة المختصة: وزارة الاسواق المالية

سادساً : تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة اربعة سنوات ومكون من :

1- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

2- مكرم خليل العلمي

3- خليل عيسى زعيتر

4- شركة الروشة للإستثمار والتجارة

5- خليل مكرم العلمي

6- باسم جميل المعشر

7- انس محمود الشلبي

8- جودت خليل العلمي

9- لؤي عصام عرفات

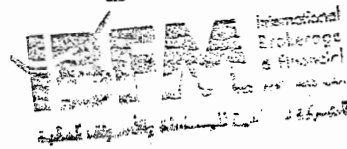
سابعاً : تم إنتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .  
ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام،،،

  
م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة والاسواق المالية



نسخة: بورصة عمان