

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،

نبين لكم نتائج محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ

٢٠١٣/٦/١:-

١. قررت الهيئة المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ

٢٠١٢/٥/٢٦.

٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٢، ومن ثم المصادقة على البيانات

المالية والميزانية العمومية كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١، وعلى تقرير مجلس الإدارة

عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.

٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.

٤. انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات لعام ٢٠١٣.

٥. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات من السادة:-

(١) السادة شركة الإقبال للإستثمار (٣) مقاعد.

(٢) السيد فريد عبده ناصيف.

(٣) شركة اللؤلؤة التجارية للإعمار والإستثمار.

(٤) شركة خالد محمد بدوي عليان وشركاه.

(٥) شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة.

(٦) شركة الخليج العربي للإستثمارات والنقلات العامة.

(٧) شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٣ حزيران

الرقم المتسلسل: ٤٤٨٦

رقم الملف: ٤٤٥٥

الجهة المختصة: المراجعة والمصادقة