

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف / ٢ ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢ ٦ ٤١٦٦٨٦٠)، فاكس ٤١٦٦٨٦ (٩٦٢ ٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

التاريخ: 2014 / 3 / 18

الرقم : 2014 / 27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

نحية واحتراماً وبعد ،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عما بتعليمات الإفصاح تود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/03/2014 وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة 2013 وخطتها المستقبلية للعام 2014.
- 2- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013 في حدود القانون.
- 4- انتخاب السادة المهنيون العرب لتحقيق حسابات الشركة للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديث أتعابهم.

5- تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية من السادة:

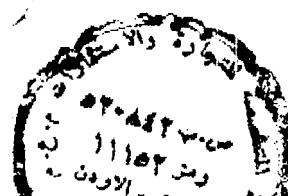
- السيد يوسف البرت يوسف نادر.
- شركة المستقبل العربية للاستثمار ويمثلها السيد مدير احمد القوقة.
- شركة عوني الساكت ومشاركته ويمثلها المهندس موسى عوني الساكت.
- شركة سناسكو للاستثمار ويمثلها المهندس خالد محمود لطوف.
- بنك الاتحاد ويمثله السيد "محمد عاصب" عبدالله عبد المجيد حتمله.
- شركة السلام للاستشارات ويمثلها السيد خليل حاتم خليل السلام.
- السيد نديم عبد الأحد قطان .

شكراً لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من النعم والازدهار.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

يوسف البرت نادر



نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية