



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢/ ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص. ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الأردن

التاريخ: 2014 / 3 / 18

الرقم : 27 / 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

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

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

5- تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية من السادة:

- السيد يوسف البرت يوسف نادر.
- شركة المستقبل العربية للاستثمار ويمثلها السيد منير احمد القوقا.
- شركة عوني الساكت ومشاركوه ويمثلها المهندس موسى عوني الساكت.
- شركة سناسكو للاستثمار ويمثلها المهندس خالد محمود لطوف.
- بنك الاتحاد ويمثله السيد "محمد غاصب" عبدالله عبد المجيد حاتم.
- شركة السالم للاستثمارات ويمثلها السيد خليل حاتم خليل السالم.
- السيد نديم عبد الأحد قطان .

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

يوسف البرت نادر

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

