

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

التاريخ : 2014/4/27

الاشارة : 1504/03/40

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

بعد التحية،

بناء على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية والذي تم يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في نادي الملك حسين في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، فقد تم اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد في 2013/4/24 .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2013/12/31.
4. المصادقة على مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

5. الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة التالية اسمائهم:

- السيد أحمد حمزة طنطش
- السيد مازن حمزة طنطش
- السادة المؤسسة العامة لتلصمان الاجتماعي
- السادة الشركة العربية المتحدة للمطاعم
- السادة شركة الخيل الأزرق للاستثمار
- السادة شركة عبر الأرض للاستثمار
- السيد فهمي محمد ايهم الشوا

6. الموافقة على انتخاب مدققي حسابات شركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013.

علما بأنه سيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع حال استكمال توقيعه من مندوب الشركات وإيداعه في ملف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مع التحية،


مجلس إدارة شركة الجور دإنفست

ضابط الامتثال
لعماد أبو غوش

- نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة/ السادة بورصة عمان

التاريخ : 2014/4/27
الاشارة : 1505/03/40

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
بعد التحية

بناء على تعليمات الانفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي تم يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في نادي المئذ حسين في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومثقف الحسابات، فقد تم اتخاذ القرارات التالية:

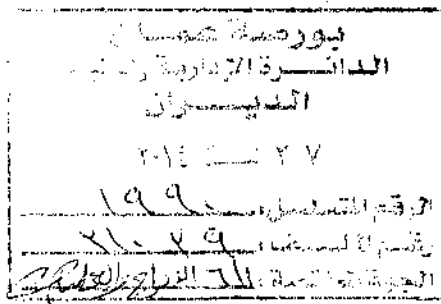
1. الموافقة على شراء حصة شركة إيمان للخدمات المالية في شركة العيادات الطبية .
2. الموافقة على تمكك شركة الثقة لأسهمها أو بعض أسهمها و المملوكة من قبل شركة إيمان للخدمات المالية و ذلك تماثياً مع تعليمات هيئة الأوراق المالية المتعلقة بشراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها .
3. الموافقة على تمكك شركة الثقة لأسهمها أو بعض أسهمها و المملوكة من قبل شركة الثقة و دبي وذلك تماثياً مع تعليمات هيئة الأوراق المالية المتعلقة بشراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها .

علماً بأنه سيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع حال استكمال توقيعه من مندوب الشركات وإيداعه في ملف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط الامثال
لما أبو غوش

الجوردانفست
2014/4/27
الشارع الرئيسي
الشارع الرئيسي
الشارع الرئيسي



- نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة/ السادة بورصة عمان