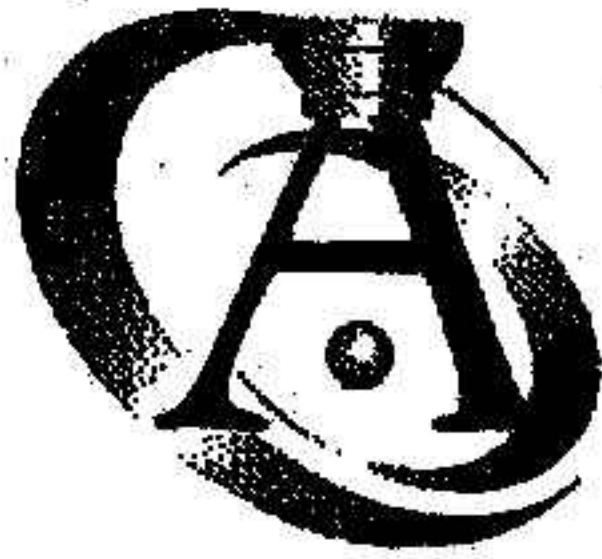




شركة عقون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

السادة
السادة
السادة
السادة

2014/ص/96

عمان في : 2014/04/27

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

تحية وبعد ،،،

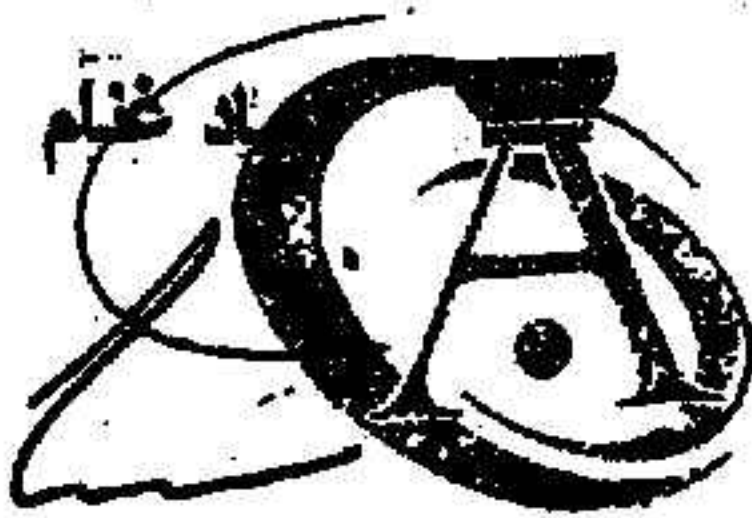
نعلمكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم السبت الموافق 2014/04/26، في غرفة تجارة عمان وقد قررت الهيئة العامة مايلي:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/04/27.
- 2- دمج البندين (4,2) من جدول الاعمال المتضمنين تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 ومناقشة الميزانية العامة السنوية وقد تم المصادقة عليها.
- 3- الاستماع الي تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 4- انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2013.

وسنرسلهم بحسب ما جرت به اجراءات الموضح.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

المدير العام



شركة عقون الاستثمارية
Ammoun Investment Company

هيئة الاوراق المالية	
الدائرة الادارية / الديوان	
٢٧ نيسان ٢٠١٤	
الرقم التسلسلي	4829
الجهة المستلمة	افصاح 1/12