



السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2014/5/8
كتب رقم : 2014/90/غ

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري م.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الخميس الموافق 2014/5/8 في مقر الشركة .

وتم الموافقة بالاجماع على الامور التالية:

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 ، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما.
2. تم الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2013.
3. تم للموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما.
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2013.
5. تم التجديد للسادة مكتب المهنيون العرب لتدقيق الحسابات المالية للشركة لسنة 2014 للشريك الموكل (أمين سمارة) وتكليف مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عماد يوسف عبد الهادي
نائب رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ فبراير ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٢٢٥٧
رقم الملف: ٧١٢٧
الجهة المختصة: المدير العام



السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2014/5/8
كتاب رقم : 2014/94/خ

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

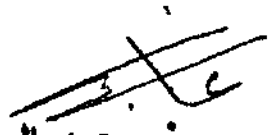
تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة غير العادي في يوم الخميس الموافق 2014/5/8 في مقر الشركة .

وتم الموافقة بالاجماع على الامور التالية:

1. تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح مجلس الادارة مكون من (6) اعضاء بدلا من (7) اعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


عماد يوسف عبد الهادي
نائب رئيس مجلس الادارة