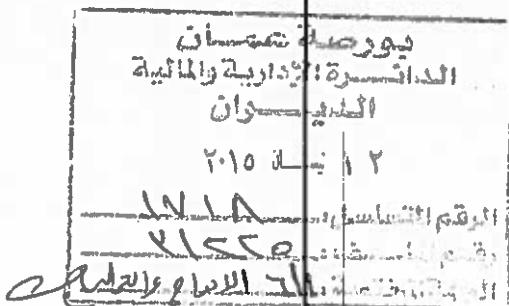


شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمار العالمية المساعدة العامة المحدودة



2015/4/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد :

نرجو ان نعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمار العالمية المساعدة العامة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11/4/2015 ما يلى :

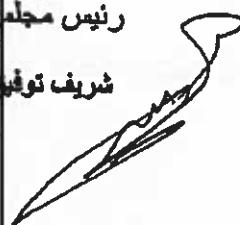
- 1- الموافقة على التقرير السنوي العاشر وتقرير مجلس الادارة بالإجماع لعام 2014 .
- 2- الموافقة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات كما في 31/12/2014 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 3- ابراء ثبات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 .
- 4- الموافقة على انتخاب السادة / شركة اوج لتدقيق الحسابات مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2015 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- المصادقة على تعيين المهندس / اسماعيل عيسى ادكيد عضو مجلس ادارة بدل العضو خالد حافظ بدرا .

وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من ترقية والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

شريف توفيق الرواشدة



Inma
شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمار
العالمية المساعدة العامة المحدودة
(رقم ٣٥٧)