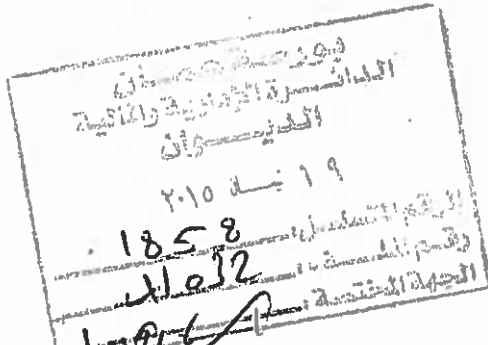


JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم : 2015/23 / ق م

التاريخ : 2015/4/18



السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المواد من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، يرجى إعلامكم بالقرارات التي اتخذت في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد يوم السبت الموافق 2015/4/18 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة :-

أولاً : اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- 1- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2014 والخطة المستقبلية
- 2- تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية لعام 2014
- 3- صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2014
- 4- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 حسب احكام القانون.
- 5- تم انتخاب شركة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام 2015
- 6- قام كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة (حنا سيلسو زغلول) و (حازم يوسف القاضي) بتقديم إستقالاتهم وتم انتخاب السادة (جواد عدنان الخاروف) و (أيمن سعدات كياتي) أعضاء مجلس إدارة جدد .

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

تم بالإجماع المصادقة على شراء وتملك شركة مزايا الدفع الاستثمارية بنسبة 100 % وتفويض مجلس الإدارة بالمسير بالإجراءات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن كنعان

