

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: إفصاح حول قرارات الهيئة العامة في
اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2015/6/6
السيد عبد الكريم
بورصة
7/18

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة بتاريخ 2015/6/6، يرجى التفضل بالعلم بأنه تمت مناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة على النحو التالي:

1- تم عرض ومناقشة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والتي عقدت بتاريخ 2014/1/4.

2- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

3- إبراء ذمة مجلس الادارة المنتخب بتاريخ 2011/8/2 بالإجماع.

4- إلغاء بند المصادقة على التسويات المعروضة على الشركة.

5- الموافقة على تثبيت عضوية عضو مجلس الادارة المؤقت السيد موسى جميل الحبي.

6- انتخاب السادة شركة الأداء المتميز لتدقيق الحسابات لتدقيق البيانات المالية لعام 2012.

7- وتحت بند أي أمور أخرى، تم إضافة موضوع اتفاقيات التسوية المعروضة على الشركة، وقد قررت الهيئة العامة للشركة ما يلي:

أولاً: المصادقة على اتفاقية التسوية الموقعة بين الشركة والسيد فايز الفاعوري، والسيد معتصم فايز الفاعوري والسيد منتصر فايز الفاعوري والسيد مؤيد فايز الفاعوري والسادة شركة مجموعة الفاعوري؛ والمتعلقة بالقضية رقم 2012/1479 لدى محكمة جنابات عمان وقضايا أخرى، والمعروفة باسم "اتفاقية شركة أموال إنفست".

ثانياً: المصادقة على اتفاقية التسوية الموقعة بين الشركة وكل من السيد فايز الفاعوري، والسيد معتصم فايز الفاعوري والسيد منتصر فايز الفاعوري وكل من السيد مؤيد فايز الفاعوري والسادة شركة مجموعة الفاعوري؛ والمتعلقة بالقضية رقم 2012/56 لدى سعادة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وقضايا أخرى، والمعروفة باسم "اتفاقية أسهم الشركة الأهلية".

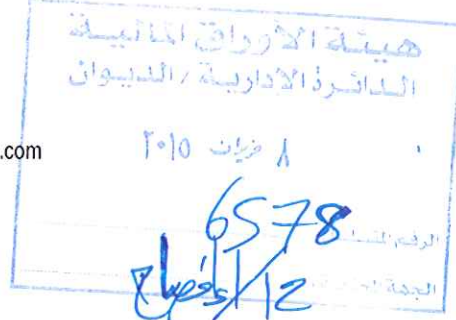
ثالثاً: المصادقة على اتفاقية التسوية الموقعة بين الشركة وكل من السيد أسامة محمد خاطر، السيد طارق محمد خاطر، والشركة الدولية الحديثة للأسهم والسندات والأوراق المالية، والسيد نبيل سمير مكاحلة، والسيد زكريا محمد المصلح؛ والمتعلقة بالقضية رقم 2012/1479 لدى محكمة جنابات عمان وقضايا أخرى.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الادارة، د. قاسم النعواشي

AMWAL
INVEST

T: +962 6 5000360
F: +962 6 5810030
P.O. Box 940988
Amman 11194, Jordan
E-mail: info@amwalinvest.com
www.amwalinvest.com



- ✓ سعادة النائب العام الأكرم.
- ✓ سعادة رئيس هيئة مكافحة الفساد
- ✓ نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- ✓ نسخة السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين
- ✓ نسخة السادة بورصة عمان المحترمين