

للإدارة
السيد سمير الجوزي
على
11/2

التاريخ: ٢٠١٥/١١/٠٣

الرقم: MOM/١٥/٢٨٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الاول المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢، يرجى
التفضل بالعلم بأنه تمت مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١- بعد موافقة الهيئة العامة للشركة تمت تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
عقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/٦.
- ٢- صادقت الهيئة العامة للشركة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات
والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بالأغلبية.
- ٣- قررت الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة
المالية ٢٠١٢.
- ٤- قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب السادة شركة الأداء المتميز لتدقيق الحسابات
لتدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٣.



AMWAL
INVEST

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

الدكتور قاسم النعواشي

المدير العام بالوكالة



التاريخ: ٢٠١٥/١١/٠٣

الرقم: MOM/١٥/287

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢، يرجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة تمت مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١- صادقت الهيئة العامة للشركة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بالأغلبية.
- ٢- قررت الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٤.

- ٣- قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب السادة شركة الأداء المتميز لتدقيق الحسابات لتدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٥.

- ١- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية المؤلف من:

- أ) الدكتور قاسم صالح النعواشي.
- ب) السادة مؤسسة الضمان الإجتماعي.
- ج) السادة شركة ميراس للاستثمار.
- د) السادة شركة النزاهة لاستثمارات التنمية البشرية.
- هـ) السيد احمد محمود المومني.
- و) السيد قاسم الدهامشة.
- ز) السيد فايز الجندي.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،



الدكتور قاسم النعواشي

المدير العام بالوكالة



AMWAL
INVEST



التاريخ: ٢٠١٥/١١/٠٣

الرقم: MOM/١٥/286

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢، يرجى
التفضل بالعلم بأنه تمت مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

- ١- صادقت الهيئة العامة للشركة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بالأغلبية.
- ٢- قررت الهيئة العامة للشركة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣.
- ٣- قررت الهيئة العامة للشركة انتخاب السادة شركة الأداء المتميز لتدقيق الحسابات لتدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٤.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،



الدكتور فاسم النعواشي

المدير العام بالوكالة



AMWAL
INVEST

