

عمان في: 2017/4/23
الرقم : ام/2017/24

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1,300,000 دينار

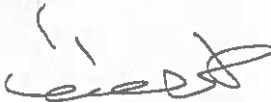
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لعطوفتكم طياً البيانات المتعلقة بإجتماع الهيئة العامة العادية لشركة إمكان للخدمات المالية ذات مسؤولية محدودة والمسجلة تحت الرقم 7894 المنعقد بتاريخ 2017/4/23

- 1- الدعوة الموجهة للشركاء لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/23
- 2- جدول حضور الشركاء لإجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/23
- 3- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2017/4/23
- 4- محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/23

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس هيئة المديرين
أحمد حمزة طنطش

إمكان
للساطة و التداول

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ يناير ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2412
رقم الملف: 36
الجهة المختصة: 11/6/11

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة البعثة بورصة عمان المحترمين

عمان في : 2017/4/23

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي (2017/1)

لشركة امكان للخدمات المالية

المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2017/4/23 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الشركة لمناقشة الأمور التالية:

1. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2016.
2. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2016.
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2017.

رئيس هيئة المديرين
أحمد حمزة طنطش

إمكان
للساطة و التداول

عمان في: 2017/4/23

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1,300,000 دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (2017/1)

بناءً على الدعوة الموجهة للشركاء اجتمعت الهيئة العامة للشركة بنسبة حضور كما هو مبين في الكشف المرفق وذلك في مقر الشركة الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 2017/4/23 وقد ترأس الجلسة السيد أحمد طنطش وعين الانسة رنا مرعي كاتبة للجلسة حيث قررت الهيئة العامة ما يلي:

1. مناقشة تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة ونشاطاتها ووضعها المالي خلال السنة المالية 2016 وتم إقراره والموافقة عليه وذلك بإجماع أصوات الحاضرين.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2016 وتمت الموافقة عليها وذلك بإجماع أصوات الحاضرين.
3. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ للسنة المالية 2016 والموافقة عليه.
4. تم ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2016.
5. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ / السيد وضاح البرقاوي رقم الإجازة (591) كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2017 وتفويض رئيس هيئة المديرين بتحديد أتعابهم.

لم يتم مناقشة أي بنود أخرى، وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

كاتبة الجلسة

رنا مرعي

رئيس الجلسة

أحمد طنطش

السيد أحمد طنطش ممثل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية:

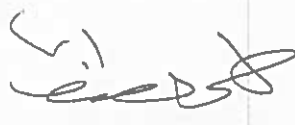
السيد أحمد طنطش عن نفسه:

السيد محمود صابر الزين ممثل شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث:

عمان في: 2017/4/23

اسم الشركة: امكان للخدمات المالية
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
رقم الشركة: 7894
رأس المال: 1,300,000 دينار

كشف حضور الشركاء لاجتماع الهيئة العامة العادي (2017/1)
لشركة امكان للخدمات المالية ذات المسؤولية المحدودة
والمنعقد يوم الأحد الموافق 2017/4/23 الساعة الحادية عشرة صباحاً

التوقيع	مقدار الحصة	اسم الشريك
	951,845	شركة الثقة للاستثمارات الاردنية
	14,255	شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث يمثلها السيد محمود صابر الزين
	17,357	مازن حمزة احمد طنطش
	218,583	احمد حمزة احمد طنطش
	97,960	شركة الاقدام للاستثمارات