



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

الرقم : 2017/25 ق م

التاريخ : 2017/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

يرجى إعلامكم بالقرارات التي اتخذت في إجتماع الهيئة العامة العادي والذي انعقد ي تمام الساعة الثانية من بعد ظهريوم الأحد الموافق 2017/4/30 في مقر الشركة الكائن في أم أذينة على النحو التالي :-

- 1- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2016 .
- 2- تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية لعام 2016
- 3- صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2016
- 4- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 حسب احكام القانون.
- 5- تم انتخاب شركة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام 2017
- 6- تم المصادقة على تعيين السيد (جواد عدنان الخاروف) عضواً لمجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2016/6/19

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عامر المعشر

