



أ. ب. ع. ح. د.
أ. ب. ع. ح. د.
أ. ب. ع. ح. د.
٩٢/٤٧
٩٢

التاريخ : 2017/4/27

كتاب رقم : م ع 2017/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادية لسنة 2016 بتاريخ 2017/4/26

تحية طيبة و بعد،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة لسنة 2016 يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 في الوقت والمكان المحددين، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر أبو الغنم وحضور أربعة من أعضاء مجلس الإدارة، وقد تم بحث البنود التالية المدرجة على جدول الأعمال وهي:

- 1) تليت وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2016/4/27 ووافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على وقائع الإجتماع المشار إليه.
- 2) تلى مدقق حسابات الشركة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة لسنة 2016، وقد صادقت الهيئة على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2016/12/31
- 3) وافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016، كما وافقت على الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة في 2016/12/31.
- 4) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام 2016 وفقا لأحكام القانون.

٩٢

هيئة الأوراق المالية
الإدارة العامة / النجدة
٢٧ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ١٩١٤٤
الجهة المختصة ١٩٢٥
أ. ب. ع. ح. د.



(5) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة 2017 السيد إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) من مكتب السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أما بالنسبة لإجتماع الهيئة العامة غير العادية فلم يعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو ثلثي حملة أسهم الشركة حسب ما نصت عليه المادة (173/ب) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة (1997). وقد تقرر أن يؤجل هذا الإجتماع إلى يوم الخميس القادم الموافق 2017/5/4 والذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في موقع الشركة الكائن في منطقة القسطل، شارع المطار باتجاه عمان، شمال جسر المطار، خلف محطة توتال للمحروقات، للنظر في الأمور التالية:-

- (1) الإقتراح للسادة المساهمين بالتصويت على تصفية الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية- المساهمة العامة إختيارياً.
- (2) تعيين مصفّي للشركة وتحديد أتعابه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

المدير المالي

طارق العامودي



العامودي