

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2019/04/20

الرقم: خ / 22 / 2019

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري

تحية طيبة وبعد،،،

الاشارة الى الموضوع اعلاه , نعلمكم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري يوم السبت الموافقة 2019/ 4/ 20 الساعة الواحدة بعد الظهر في قاعة اجتماعات البنك التجاري الاردني الادارة العامة الدوار الثامن .
وقد تمت الموافقة بالاجماع على الامور التالية :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 , وخطة عمل الشركة للسنة القادمة والمصادقة عليها .
- 2- الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن قوائم الشركة المالية وحساباتها الختامية واوضاعها المالية عن عام 2018.
- 3- الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وباقي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/ 12/ 31 والمصادقة عليها.
- 4- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 وذلك في حدود القانون .
- 5- تم انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة



Tel: + 962 6 5810196

Fax: + 962 6 5812936

E-mail :info@dimensions-inv.com

P.O.Box: 2412 , post 11821

www.dimensions-inv.com

شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري

شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني