

JDFI

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

الرقم : 2019/4/118

التاريخ : 2019/4/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الاردنية للتطوير والاستثمار المالي)، وذلك في (المجموعة العربية الاوربية للتأمين- شارع الشريف ناصر بن جميل) وبنسبة حضور (79 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/30.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (المحاسبون العصريون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
7. الموافقة على تعيين عضو مجلس ادارة في وقت لاحق خلفا للعضو المستقيل. والممثل عن شركة غيد غانم وشريكته.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

رئيس المجلس
الدكتور عامر المعشر

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٩

2666

41032

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

UM Uthaina Djibouti St

Phone : 0795201489

Fax : +9625542523

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

ام اذينة شارع جيبوتي

هاتف : ٠٧٩٥٢٠١٤٨٩

فاكس : ٠٠٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

صندوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن

E-mail : Ceo@popnfc.com



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

NO: 119/4/2019

Date: 30/4/2019

To: Jordan securities Commission
Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of ((Jordanian Co. for Developing & Financial Investment) was held on (30/4/2019) at (Euro Arab Insurance Group) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2018.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.
6. Approving reappointment of the auditors (Business Solutions Company) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees.
7. Approving to hire a new member of the board of directors later instead of the resigned member and will be the formal representative of Gheed's Ghanim company and her partner.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of Board of Directors
D. Amer al-Muasher

UM Uthaina Djibouti St
Phone : 0795201489
Fax : +9625542523
Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

E-mail : Ceo@popnfc.com

ام اذينة شارع جيبوتي

هاتف : ٠٧٩٥٢٠١٤٨٩

فاكس : ٠٠٩٦٢٦٥٥٤٢٥٢٣

صندوق البريد ٨٥١١٥٧ عمان ١١١٨٥ الأردن