



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتوب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٢/١١/٣/٧٠

٢٠١٢/٠٣/٢٥

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق ، نود إعلامكم باهم القرارات التي اتخذت باجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وهي:

١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١١ المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٩.

٢- المصادقة بالاجماع على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وجميع البيانات المالية الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١.

٣- المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهها خلال عام ٢٠١١ حسب القانون.

٤- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة للعام ٢٠١٢، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه وهم مؤسسة رضا الكباريتي للاستشارات.

٥- الموافقة بالاجماع على تثبيت السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود عضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل.

٦- وضمن بند أية امور أخرى اقترح المساهم السيد عبدالاله ابراهيم الداود تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تكون من أهم غاياتها الاستثمارات العقارية وتكون تابعة ومملوكة بالكامل للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية وتم تفويض مجلس الإدارة بإجراءات عملية التأسيس وكافة الإجراءات اللازمة لتسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

٧- ولما لم يتبقى على جدول الأعمال أية أمور اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٢٩٤٤

رقم الملف: ١١١١١١

الجهة المختصة: مجلس الإدارة