

الرقم : 55 / نيسان / 2012

التاريخ : 28 / 4 / 2012

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - MEET - 30/4/12

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد

بتاريخ 2012/4/28 كما يلي :-

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لعام 2012 .
- 2- تمت المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2011/12/31.
- 3- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 .
- 4- تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاء مدققي حسابات للشركة للعام 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 5- تم انتخاب السادة التالية اسماؤهم أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الاربع القادمة :-
 - أ- السادة البنك التجاري الاردني.
 - ب- السادة شركة الثراء للاستثمار.
 - ت- السادة شركة عمون الدولية للاستثمارات.
 - ث- السادة شركة العدنانية للاستثمارات العقارية.
 - ج- الدكتور نبيل تيمير مصطفى العاشوري.
 - ح- الدكتور هاتم حامد حمود الضمور.
 - خ- السيد ايمن سليمان اشتيان الضمور.
 - د- السيد محمد محمود عيسى ذياب.
 - ذ- المهندس محمد عقله محمد المبيضين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عن شركة ميثاق للاستثمارات العقارية م.ع.م

الرئيس التنفيذي

ابنيس الضمور

