



الشركة الشامخة للاستثمار العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠) دينار

رقم : ٨٠٠٣٤/١٩/٣٢

عمان في ٢٠١٤/٠٤/١٢

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٢

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

١ - المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٣ المنعقد بتاريخ

. ٢٠١٣/٠٣/٢٣

٢ - المصادقة بالاجماع على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وجميع البيانات المالية الختامية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٣ - المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٣ حسب القانون.

٤ - تم انتخاب مدحّق حسابات للشركة للعام ٢٠١٤ ، وتم تفويض المجلس لتحديد أتعابه وهم السادة مؤسسة رضا الكباريتي للاستشارات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

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

العنوان: شارع زهراء الأبدية، الدوار الثاني، عمان ٩٦١٩٦

بورصة عمان
الدورة رقم ١٥ - الإدارية والمالية
الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٢
رقم الملف: ٦٧٦
رقم التسلسل: ١١٠٦٦
الجهة المطمعة: مجلس إدارة الشركة

عمان: هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤ فاكس: ٥٦٦٢١٥ ص.ب ٩٦١٩٦ عمان ٩٦١٩٦ الأردن

Head Office Tel. +962-6-5662103 - +962-6-5662104 - Fax. +962-6-5662105

Email :tfc.vfed@yahoo.com