



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٥/١١/٣/٤١

عمان في ٢٠١٥/٠٣/٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن السنة المالية ٢٠١٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة العادية قد اتخذت القرارات التالية في الاجتماع المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٧ .:

- ١- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
 - ٢- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة عليه.
 - ٣- تمت المصادقة على البيانات المالية للعام ٢٠١٤ بالاجماع.
 - ٤- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاهها خلال عام ٢٠١٤ حسب القانون.
 - ٥- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢% من رأس المال.
 - ٦- تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لمدة أربع سنوات حسب القانون وهم ::
 - أ) السيد "محمد أمين" سالم حسين ابو عساف
 - ب) السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود
 - ت) السيد عاطف يوسف صالح الطراونة
 - ث) السيد محمد سعيد عبدالمجيد السهموري
 - ج) السيد سامي علي محمد ابو طويلة
 - ح) السيد زيد يوسف عبدالله النصور
 - ٧- تم انتخاب السادة الباحثون محاسبون قانونيون كمدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتم تفويض المجلس لتحديد اتعايبهم.
- شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ آذار ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٩٠٥

رقم الملف: ٥١١١

الجهة المختصة: مدير الادارة العامة