



شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة
General Investment Co. Ltd.

بنهاية أبو جابر، شارع الأمير محمد
ص.ب. ٣١٢، عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٧٦٦٦، فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٧٦٦٨
Abujaber Bldg., Prince Mohammad St.
P.O.Box 312 Amman 11118 Jordan
Tel, +962 6 4625181, Fax +962 6 4657679

عمان في ٢٢/٤/٢٠١٥.

GIC 51/5.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٩٨٦
رقم الملف: ٥١٠٢٩
الجهة المختصة: **مجلس الادارة العامة**

عطوفة المدير التنفيذي الأكرم،
هيئة الأوراق المالية / عمان - الأردن.
فاكس ٥٦٨٦٨٣٠.
تحية واحتراما وبعد،

يسرنا أن ندرج لكم بأدناه القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والعادي للشركة وهي على النحو التالي:-

١. تم الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٣) من النظام الداخلي للشركة والمادة رقم (٦) من العقد التأسيسي للشركة والخاص بعدد أعضاء مجلس الادارة حيث تم خفض عدد أعضاء مجلس الادارة الى سبعة أعضاء.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة الستين لعام ٢٠١٤ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠١٥.
٣. المصادقة على الميزانية العامة للشركة لسنة ٢٠١٤ والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح بنسبة ٢٠ % من القيمة الاسمية للسهم.
٤. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. تم انتخاب السادة سابا وشركاهم كمندقي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٥.

شاكرين لكم اهتمامكم،

مروان أبو جابر
المدير العام
شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

مجلس الادارة العامة
الدائرة المالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: **٥١٠٢٩**
رقم الملف: **٥١٠٢٩**
الجهة المختصة: **مجلس الادارة العامة**

وتفضلوا

