



شركة عقون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

الرقم: 41/ص/2015

التاريخ: 2015/4/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة السادس في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2015/4/26، في غرفة تجارة عمان وفيما يلي أبرز قرارات الهيئة العامة:-

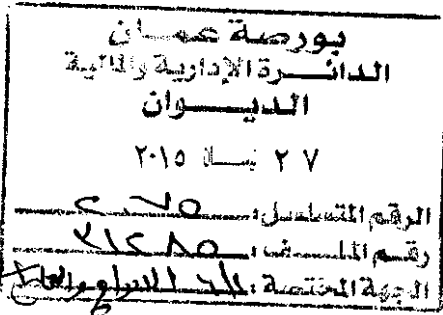
- 1- مصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/26.
- 2- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
- 3- معج البندين 2 و 4 من جدول الأعمال المتضمنين تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 مناقشة الميزانية العامة السنوية والمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة باستثناء السيد خلف النوايسة ممثل شركة البيرة للاستثمار والتطوير العقاري الذي تحفظ.
- 4- انتخاب السادة طلال أبو غزالة مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 بعد اعتذار السادة شركة غوشة وشركاه وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- مصادقة على تعيين السادة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من 2014/6/21.

6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2014.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر.

هذا وسنوافيكم بمحضر اجتماع تفصيلي فور الانتهاء من اجراءات التوقيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الادارة

بشير طهوب

شركة عقون الإستثمارية
Ammoun Investment Company

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

Tel. +962 6 5560511 - Fax. +962 6 5560514 P.O.Box. 17523, 11195 - Amman - Jordan



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

الرقم: 42/ص/2015

التاريخ: 2015/4/26

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بأنه لم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن يتم تأجيله أو عقده خلال عشرة أيام من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

بشير طهبوب

شركة عمون الإستثمارات
Ammoun Investment Company

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.