



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

مصدق
- السيد
- السيدة حوران
- السيد عبدالله
- السيد
- السيد

الرقم: 2016/41/ص

التاريخ: 2016/4/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: قرارات مجلس إدارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح، نحيطكم علماً بالقرارات ذات الأهمية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة وكمايلي:-

- 1- قبول استقالة السادة البنك التجاري الأردني، والسادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري من عضوية مجلس إدارة شركة عمون الدولية والتي تم الإفصاح لكم عنها في حينه.
- 2- التوصية للهيئة العامة في اجتماعها القادم بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- 3- تشكيل لجنة التدقيق بعضوية كل من السيد كفاح المحارمة والسيد مأمون شاهين عضوي مجلس الإدارة، على أن يكون السيد كفاح المحارمة رئيساً للجنة التدقيق .
- 4- تحديد يوم الخميس، الثامن والعشرين من نيسان لعام 2016 موعداً لدعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي و اجتماعها غير العادي.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١١ نيسان ٢٠١٦

4354

الرقم المتسلسل

١/١٢ افصح

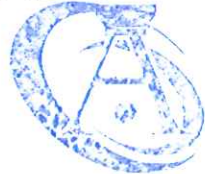
الجهة الختصة

وسنوافيكم بنص الدعوة والبنود المدرجة عليها لاجتماع الهيئة العامة فور اعدادها.

تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام

عماد غنام



شركة عمون الإستثمارية
Ammoun Investment Company

- نسخة السادة بورصة عمان

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية