



FIRSTJORDAN

التاريخ: 2016/5/5
الرقم: 2016/FJIC/050

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2016/5/5

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نود إعلامكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار الاجتماع العادي بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/5/5، نزودكم بأهم القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع:

- 1- تم تلاوة أهم قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/22 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2016 والمصادقة عليها.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2015 ومن ثم المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 5- تم انتخاب السادة القواسمي وشركاه KPMG كممدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا فائق الاحترام

محمد خير عبد الحميد عابنه
رئيس مجلس الإدارة
شركة الأردن الأولى للاستثمار



نسخة السادة بورصة عمان المحترمين