

السادة / بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2017/4/26
كتاب رقم : 2017/023/خ

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أبعاد الأردن و الإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي في يوم الأربعاء الموافق 2017/04/26 في البنك التجاري - الدوار الثامن .

وتم الموافقة بالاجماع على الامور التالية:

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 ، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليهما.
2. تم الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2016.
3. تم الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2016 وذلك في حدود القانون.
5. تم التجديد للسادة شركة ابراهيم ياسين وشركاه لتدقيق الحسابات المالية للشركة لسنة 2017 السيد (ابراهيم ياسين) اجازة رقم 255 وتكليف مجلس الادارة لتحديد آتاعاب .
6. تم الموافقة على تثبيت عضوية السيد / عبدالمطلب فارس ابو حجلة - كعضو مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ نـ ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٤٤٨٦

رقم الملف: ٤٤٨٦

الجهة المختصة: المدير العام

Tel: + 962 6 5810196
Fax: + 962 6 5812936
E-mail : info@dimensions-inv.com
P.O.Box: 2412 , post 11821
www.dimensions-inv.com

شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري
شركة مساهمة عامة برأس مال مدفوع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار أردني