



تاريخ : 2017/4/27

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

كتاب رقم : 2017/4/42

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

انسجاماً وتعليمات الافصاح يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة قد عقدت اجتماعيها العادي وغير العادي اليوم الخميس الموافق 2017/4/27 وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عصام رباح المحترم وقد تقرر في الاجتماع الاتي :

اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تم المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة كما في 2016/12/31 بالإجماع .
3. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وحسب أحكام القانون بالإجماع .
4. تم انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية - محمد الازرق اجازة رقم (1000) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بالإجماع .

اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على الاتي :
1. شراء الشركة لأسهم خزينة بما لا يتجاوز 10% من رأس المال وبهدف تخفيض رأس المال بالأسهم المشتراه .
 2. الموافقة على تملك باقي الحصص في شركة بوابة ماركا للتطوير العقاري والبالغة (1%) من رأس المال ودون مقابل .
 3. تفويض مجلس الادارة بإجراء ما يلزم لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي لدى الجهات المعنية .

وسيتم تزويدكم بصورة من محضر الاجتماع بعد الانتهاء من توقيعه اصولياً لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

المدير العام

منير احمد القوقا

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ يـ ٢٠١٧

2612

31258

الرقم التسلسلي :
رقم الملف :
الجهة المختصة : ٩١١١١١١١

نسخة لمركز إيداع الاوراق المالية .