



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

تاريخ : 2020/7/22

كتاب رقم : 2020/7/21

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

انسجاماً وتعليمات الافصاح يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي السنوي في هذا اليوم الاربعاء الموافق 2020/7/22 بشكل مرني وفقاً لامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي (zoom) وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / عامر عبيدات المحترم والمدقق الخارجي وقد تقرر في الاجتماع الاتي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بالاغلبية.
2. تمت الموافقة والمصادقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية 2019 .
3. تمت الموافقة والمصادقة بالاغلبية على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .
4. تمت الموافقة والمصادقة بالاغلبية على إقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في 2019/12/31 .
5. تمت الموافقة والمصادقة بالاغلبية على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وحسب أحكام القانون .
6. تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على انتخاب السادة /شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية – محمد الازرق اجازة رقم (1000) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
7. تمت الموافقة والمصادقة بالاغلبية على تعيين السيد / منير أحمد محمد القوقا عضو في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة المستقبل الواعد للاستشارات المالية وإدارة الاستثمار .

وسيم تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع بعد الانتهاء من توقيعه وتوثيقه اصولياً لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا الاحترام

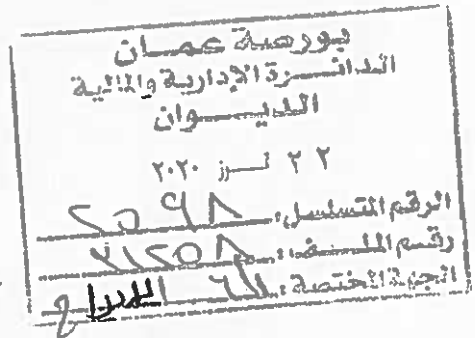
شركة المستقبل العربية للاستثمار

المدير العام

منير احمد القوقا

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

Quqa Building, 128 Sharif Naser St., Sports City Circle, Al-Shimalساني
P.O. Box: 20082, Amman 11118, Jordan Tel: +962 6 562 2100
Fax: +962 6 560 1213
info@fainvest.com



نسخة لمركز إيداع الاوراق المالية .

نسخة لهيئة عمان .

بناية القوقا، 128 شارع الشريف ناصر، دوار المدينة الرياضية، الشميساني
ص.ب 20082 عمان 11118 الأردن هاتف: +962 6 562 2100
فاكس: +962 6 560 1213
www.fainvest.com