

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٠/١١/١/٣٩

عمان في ٢٠١٠/٠٣/٢٨

ASSEMBLY DECISION - JFED- 28/3h١٥
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

(١١)

٧٠٨٩ ١٠ ٥٣ ٢٨ ١٣. ٤٦

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة J.S.A.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي عقد اليوم الأحد الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وحضور أعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو السيد وليد سالم حسين أبو عساف، وإعلان مندوب عطفة مراقب الشركات قانونية الجلسة بتعين:

١- السيد "محمد أمين" سالم أبو عساف رئيس للجلسة.

٢- السيد عصمت سميح سكري كاتباً للجلسة.

٣- السيدان أنور الحاج وعصمت سكري لفرز الأصوات.

فقد تم ما يلي:

١- حضر الاجتماع (١٠) مساهمين يحملون (٣٦٧٩٤٠) سهم أصالة و (٦٠٧٠٢٤) سهم أصالة بما مجموعه (٩٧٤٩٦٤) سهم من اصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم، بنسبة حضور بلغت (٨١,٢ %).

٢- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٤ وتمت المصادقة عليه.

٣- تم سماع تقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة عليه.

٤- تمت المصادقة على المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٩ وتمت المصادقة عليهم.

٥- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهما للسنة المالية ٢٠٠٩.

٦- تم انتخاب السادة مؤسسة رضا الكباريتي لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس

الإدارة لتحديد أتعابه.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٠

٦٠٤٤

الرقم المستسل

رقم الملف

الجهة المختصة

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

Fax. +962-6-5662105

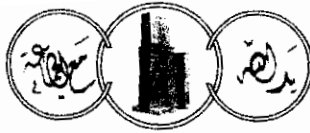
Email : alshamekha@hotmail.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥

ص ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رقم

عمان في

٧- اقترحت الهيئة العامة على رئيس الجلسة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (١٥ %) من راس مال الشركة البالغ (١٢٠٠٠٠٠) دينار / سهم توزع من الاحتياطي الاختياري وتم التأييد من جميع المساهمين الحاضرين، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على التوزيع النقدي من الاحتياطي الاختياري.

٨- وختمت الجلسة بتمام الساعة الثانية عشر والنصف.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بالوكالة

" محمد أمين " سالم أبو عساف
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع

نسخه / بورصة عمان

نسخه / مركز إيداع الأوراق المالية

Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

Fax. +962-6-5662105

Email : alshamekha@hotmail.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

alshamekha