

Form No. (3-2-A)

شعار الشركة Company Logo

**To: Jordan Securities Commission**

## Amman Stock Exchange

**Date:24/3/2019**

**Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting**

السادة هيئة الاوراق المالية

## السادة بورصة عمان

التاريخ : 2019/3/24م

### نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (Al Amin Investment Com.) was held on (Date 24/3/2019--) at 10.30am (( Jordan Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani)) the shareholders participation in the Assembly Meeting was ( 62.104 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق 2019/3/24م اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الامين للاستثمار وذلك في البنك الاسلامي الاردني الادارة العامة الشميساني وبنسبة حضور (62.104%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

**Subject:**

insert (X)  
where  
applied

### الموضوع:-

**13. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 2018/3/25**

X

1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/3/25م

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018

X

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن  
اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  
2018/12/31

3-

### 3- Approving the Report of the

X

### 3-المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن



ثيوزينة محمدان  
الدائيرة الإدارية والتمانية  
الدائيرة

۲۴ آذر ۲۰۱۹

الرقم التسلسلي: ١٨٧١  
رقم المراجعة: ٢١٨٩  
الحول المرفقة: ٢١٨٩

شركة الأمين للاستثمار  
ش.م.ع

Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018		البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares <u>Not to distribute dividends or bonus shares</u>	X	5- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من راس المال <u>عدم توزيع ارباح نقدية او اسهم مجانية</u>
6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 2018/12/31	X	6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7- Electing the following as a Board of Directors		7- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8- Approving the appointment / reappointment of the auditors /Ameen Samara from (Almehaneyyon AL-Arab) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8- الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين السيد امين سمارة من المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم
9- Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9- الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .....
10- Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope	X	11- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا

<p>of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect <i>Al Amin Investment Com.</i> <i>General Manager</i> <i>Asaad Disi</i></p> 		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>شركة الامين للاستثمار</p> <p>المدير العام</p> <p>اسعد الديسي</p> 

شركة الامين للاستثمار  
ش.م.ع

شركة الامين للاستثمار  
ش.م.ع