

اتحاد السيرة الذاتية



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢/٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢٦) فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

Assembly Decision - SPT1 - 19/4/2012

التاريخ: 2012/4/10
الرقم: 2012/39

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ...

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بما يلي:-

عقدت الهيئة العامة العادي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/19 وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة 2011 وخططها المستقبلية للعام 2012.
- 2- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 في حدود القانون.
- 4- الموافقة على تعيين السيد صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع عضواً في مجلس الإدارة.
- 5- انتخاب السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

/ رئيس مجلس الإدارة
يوسف البرت نادر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديريسيون
١٩ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٧٩
رقم الملف: ٨٨٨
شعبة المختصة: المراجعة والمصادقة

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة: بورصة عمان
نسخة: الملف