



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (١٦٢٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (١٦٢٦) ص. ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل 4857

الجهة المستلمة: ١٢/٤/٢٠١٣

التاريخ: 2013 / 4/25

الرقم : 24 / 2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر

علا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 وقررت ما يلي:

1- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة 2012 وخطتها المستقبلية للعام 2013.

2- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 في حدود القانون.

4- انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

الرئيس مجلس الإدارة

يوسف البرت نادر

نسخة / مركز ابداع الأوراق المالية.
نسخة / بورصة عمان.
نسخة / الملف.