



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ: 2016/3/28

الرقم: 2016 / 93

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

تحية وإحتراماً وبعد،
عملاً بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2016/3/28 وقررت ما يلي:-

1. الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة 2015 وخطتها المستقبلية للعام 2016.
2. الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 في حدود القانون.
4. انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والإزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

رئيس مجلس الإدارة

منير أحمد الفوقا

الشركة المتخصصة
للتجارة والاستثمارات

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٨ آذار ٢٠١٦	
١٣٨٩	الرقم المتسلسل:
٣٨٨١	رقم الملف:
٢٠١٦/٣/٢٨	الجهة المختصة:

نسخة : بورصة عمان.

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.