

التاريخ: 2016/ 4 / 14

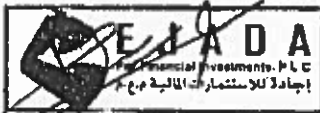
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

- تحية وإحتراماً وبعد ،
بالإشارة الى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ،
نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة إجادة للاستثمارات المالية في اجتماعها العادي وغير العادي
المنعقدين في فندق توليدو/ جبل الحسين بتاريخ 2016/4/14 قد قررت ما يلي :-
1- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وخطة عمل
الشركة والحسابات الختامية وميزانيتها للفترة المنتهية في 2015 / 12 / 31.
2- أقرت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة عن عام 2015 وفقاً لأحكام القانون.
3- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة ابراهيم العباسي وشركاه كمصدقين لحسابات الشركة
لعام 2016 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
4- قررت الهيئة العامة بالإجماع تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية
من 7 أعضاء ليصبح 5 أعضاء وتخفيض نصاب عضوية مجلس إدارة شركة إجادة
للاستثمارات المالية من 10,000 سهم ليصبح 500 سهم.
5- قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة وبما يتوافق مع
الأمر الواردة أعلاه وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة (عضو مجلس الإدارة المنتخب
لتسيير أعمال الشركة) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير
العادية .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

رمزي الصلاحيات
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٩٥٤
رقم الملف: ٧١٨٨
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٧١٨

نسخة السادة/بورصة عمان المحترمين

نسخة السادة/مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

Tel.: +962 6 5623116/7

Fax: +962 6 5623118

P.O.Box: 930319

Amman 11193 Jordan

www.ejadinvc.com

E-mail: info@ejadinvc.com