

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان
٢٠١٨ أيار ٢
2729
41032
رقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

الرقم : 2018/4/73

التاريخ : 2018/4/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

عقد يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الأردنية للتطوير والاستثمار المالي)، وذلك في مكاتب الشركة الكائن في ام اذينة وبنسبة حضور (79 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/30.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

6. الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات السادة (مكتب غوشة وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتعيين مدقي حسابات

رئيس المجلس
الدكتور عامر المعشر



وتفضلو بقبول الاحترام،،،،،

UM Uthaina Shat Alarab St. Building 37

Phone : +962 6 5514448/9

Fax : +962 6 5514445

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

ام اذينة شارع شط العرب بناية رقم 37

هاتف : +962 6 5514448/9

فاكس : +962 6 5514445

صندوق البريد 851157 عمان 11185 الاردن

E- mail :info@ popnfc.com

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير و الاستثمار المالي

JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

NO: 74/4/2018

Date: 30/4/2018

To: Jordan securities Commission
/Amman Stock Exchange

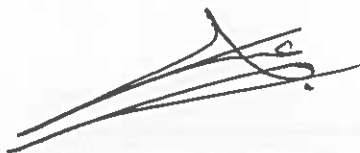
Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordanian Co. for Developing & Financial Investment) was held on (30/4/2018) at (UM Uthaina Shat Alarab St.), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79 %).

The following decisions were adopted at the Meeting---

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2017.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.
6. Approving reappointment of the auditors (Ghosheh & Partners Company) for the financial year 2018 And authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our highly appreciation and respect



Chairman of Board of Directors
D. Amer al-Muasher



UM Uthaina Shat Alarab St. Building 37

Phone : +962 6 5514448/9

Fax : +962 6 5514445

Postal Code 11185 P.O. BOX 851157

ام اذينة شارع شط العرب بناية رقم 37

هاتف : +962 6 5514448/9

فاكس : +962 6 5514445

صندوق البريد 851157 عمان 11185 الاردن

E- mail :info@ popnfc.com