

ASSEMBLY DECISION - IBFM - 3/5/2011

معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم ،،
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ،،
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى موضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (١٥/أ) من تعليمات اندراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٢ كما في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.

ثانياً : تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ والموافقة عليها .

ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٠ .

رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : تم إنتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

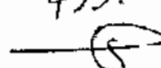
ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م.مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان
٠٢ أيار ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ٥٥٥٥٥٥
رقم الملف : ١٢/٣١
الجهة المختصة : ١٢/٣١

مضام

الذمة
البورصة

٥/٢