



# شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

بيورصة تمهيات  
الدائسرة الإدارية والمالية  
الطريق سوان  
٢٠١٥  
١٢  
١٧١٨  
٧١٥٤  
الرقم التسجيلي  
رقم الشركة  
الرقم التجاري

2015/4/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

## الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد :

نرجو ان نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/4/11 ما يلي :

- 1- الموافقة على التقرير السنوي العاشر وتقرير مجلس الادارة بالاجماع لعام 2014 .
  - 2- الموافقة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك المخصصات كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
  - 3 - ابراء ذمعة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 .
  - 4- الموافقة على انتخاب السادة/ شركة اوج لتدقيق الحسابات مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
  - 5- المصادقة على تعيين المهندس/ اسماعيل عيسى ادكيدك عضو مجلس ادارة بدل العضو خالد حافظ بدر .
- وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من توقيعة والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة  
شريف توفيق الرواشدة

