



FUND

الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة العادية الثالثة عشر للشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨ ما يلي:

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٢. تمت المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. تم إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٥. تم انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات للسنة المالية المقبلة (٢٠١٩)، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. تم انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :
 - أ- شركة مجموعة العصر للاستثمار (قابضة)
 - ب- ناصر محمد عبد الغني العمد .
 - ت- شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي .
 - ث- شركة اركان للاستشارات المالية .
 - ج- شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي والإداري
مالك الحجزي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الإدارة

٨ ٢ نيسان ٢٠١٩

2421

41218

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة: