



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتوب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم 2019/11/3/53

عمان في 2019/04/14

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة عن السنة المالية 2018
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة العادية قد اتخذت القرارات التالية في الاجتماع المنعقد يوم السبت الموافق 2019/04/13 .:

- 1- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 2- تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتمت المصادقة عليه.
- 3- تمت المصادقة على البيانات المالية للعام 2018 بالاجماع.
- 4- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاها خلال عام 2018 حسب القانون.
- 5- تم انتخاب مجلس إدارة جديدة لمدة أربع سنوات حسب القانون وهم :
(أ) السيد سامي علي محمد ابو طويلة
(ب) السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود
(ت) السيد "محمد أمين" سالم حسين ابو عساف
(ث) السيد محمد سعيد عبدالمجيد السهموري
(ج) السيد زيد يوسف عبدالله النصور
(ح) السيد احمد ابراهيم ظافر الداود

6- تم انتخاب السادة المجموعه المهنيه العربيه(تسيم شاهين) اجازة 812 كمدقي حسابات الشركة لعام 2019 وتم تفويض المجلس لتحديد اتعابهم.
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحدودة
المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

شركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحدودة
١٤ نيسان ٢٠١٩
رقم التسلسل: ٢٠٦٧
رقم التوقيع: ٢٠١١
الجهة المختصة: المدير العام