



الضمان

التاريخ : 27-4-2016

الرقم : ت-أ-م س-٢٠١٦

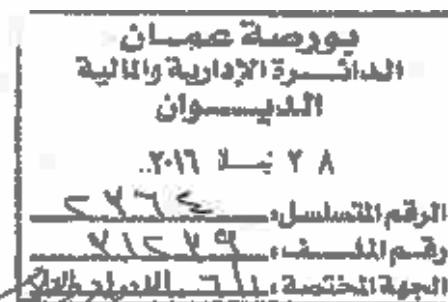
السادة بورصة عمان المحترمين ،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه، وصلا باحكام وتطبيقات الإفصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة للشركة الاردنية للتصميم القايضة وللمتخذة في اجتماعها العادي الحادي عشر للمنفذ في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016:

1. قررت الهيئة العامة المصادقة على وثائق الجلسة السابقة للهيئة العامة للعادي للعاشر.
2. قررت الهيئة العامة للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية للمنتهية في 2015/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2016، وتقرير مدققي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية للمنتهية في 2015/12/31، ويتحفظ من مساهمين يملكون حوالى (20482) سهم من أصل (48148796) سهم حضروا الاجتماع.
3. قررت للهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة قويسمي وشركاه (KPMG - الاردن) كمندقي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد لتعايهم.
4. قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة للمنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.





TAAMEER JORDAN HOLDINGS
التجارة العامة
الأردن

5. قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على انتخاب السادة عمر سمير مصطفى خليفة والسيد محمد مفيد محمود الزبور بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين للسادة طارق محمود جمال ميرزا وشركة عبد الرحمن البقاعي وشركاه.
6. لم يتم إدراج أية أمور أخرى على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,،،

الرئيس التنفيذي بالوكالة

م . طلال بعوش

م. طلال بعوش

