



عمان في 2015/03/15

الرقم : 9 / 05 / م ت / 2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي عن عام 2014

تحية طيبة وبعد ،،

استنادا لأحكام المادة 71 من تعليمات إفصاح الشركات والمعتمدين نرفق لكم طيبة  
التقرير السنوي الخاص بالسنة المالية المنتهية عن عام 2014.  
مرفق القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات عن عام 2014 ونسخة عن محضر اجتماع هيئة  
المديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس هيئة المديرين

نخريد التمشي



بورصة عمان الدارة الإدارية والمالية الديوان ١٥ آذار ٢٠١٥ الرقم التسلسلي، ١٠٤٥ رقم الملف، ٥٥٥ الجهة المختصة، الإدارة العامة
--

- نسخة / بورصة عمان

# شركة ملتقى التداول

Al-Multaqaa Brokerage and Financial Services Co .



## محضر اجتماع هيئة المديرين

### شركة ملتقى التداول ذات المسؤولية المحدودة الأول

المنعقد بتاريخ 2015/2/23

عقد هيئة مديرين شركة ملتقى التداول ذات المسؤولية المحدودة اجتماعها الأول لعام 2015 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/02/23 في مقر الشركة الكائن في مجمع بنك الاسكان، بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، ترأس الاجتماع السيدة تغريد النفيسي وعينت الفاضلة لونا ناصر الدين كاتبة للجلسة و باشرت الهيئة بمناقشة جدول الأعمال وتم ما يلي:

- 1- المصادقة على القوائم المالية لعام 2015 وإقرارها.
- 2- التوصية بإطفاء خسائر الشركة لعام 2015 من خلال علوة الإصدار ودعوة الهيئة العامة غير العادية لأخذ الموافقة عليها.
- 3- اقرار استراتيجية عمل الشركة لعام 2015.
- 4- الموافقة على إعفاء شركة أموال انفست وشركة أوتاد من 30% من الذمة المترتبة عليهما على أن يتم دفع المبلغ نقداً.
- 5- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي وذلك يوم السبت الموافق 2015/3/14 .

نائب رئيس هيئة المديرين  
ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني  
تمثله ريم البرتوني الضامن

عضو هيئة المديرين  
السيدة / سوزان التلهوني

كاتبة الجلسه  
لونا ناصر الدين

رئيس هيئة المديرين  
السيدة / تغريد النفيسي

عضو هيئة المديرين  
السيدة / نهاد عمصاري

عضو هيئة المديرين  
السيدة / وفاء الصلاحي