



عمان في 2016/03/08

الرقم: 3 / 4 / م.ت/2016

السادة /بورصة عمان المحترم

الموضوع : التقرير السنوي عن عام 2015

تحية طيبة وبعد ،،

استنادا لأحكام المادة 71 من تعليمات إفصاح الشركات والمعتمدين نرفق لكم طيه  
التقرير السنوي الخاص بالسنة المالية المنتهية عن عام 2015.  
مرفق القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات عن عام 2015 ونسخة عن محضر اجتماع هيئة  
المديرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس هيئة المديرين

تغريد النفيسي



بورصة عمان  
الدائسرة الإدارية والمالية  
الدائسرة

٠٨ آذار ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٩٦٦

رقم الملف: ٥٠

الجهة المختصة: الملتقى للتداول والتمويل



محضر اجتماع هيئة المديرين

شركة ملتقى التداول ذات المسؤولية المحدودة

المنعقد بتاريخ 2016/2/28

عقد هيئة مديرين شركة ملتقى التداول ذات المسؤولية المحدودة اجتماعها الأول لعام 2016 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2016/02/28 في مقر الشركة الكائن في مجمع بنك الاسكان، بحضور رئيس هيئة المديرين السيدة تغريد النفيسي ونائبة رئيس هيئة المديرين السيدة ريم البرغوثي ممثلة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني والسيدة سوزان محمد ياسين التلهوني و فاء صلاح الدين الصلاحي وتغيبت السيدة نهاد ابراهيم عماري ، 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- تم الاطلاع على القوائم المالية لعام 2015 والمصادقة عليها
- 2- اقرار استراتيجية عمل الشركة لعام 2016.
- 3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وذلك يوم الأحد الموافق 2016/3/20 .
- 4- تم مناقشة تسوية شركة أموال انفست وتفويض رئيس هيئة المديرين بالقيام بالتسوية التي تراها مناسبة.



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

عضو هيئة المديرين  
السيدة / سوزان التلهوني

*S. S. S.*

رئيس هيئة المديرين  
السيدة / تغريد النفيسي

*T. N.*

عضو هيئة المديرين  
السيدة / فاء الصلاحي

*F. S.*  
كاتبة الجلسة /  
لونا ناصر الدين