



التاريخ: 2015/3/15
الإشارة: 198/هـ.أ. 2015

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2015/3/15 ، حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2014/12/31.
4. ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014 بحدود القانون.
5. انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2015 ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسي

بورصة عمان
إدارة الإدارة والمالية
التدقيق
٢٠١٥ آذار ١٥
1077
31018
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة: 6/م.ع.م

نسخة / بورصة عمان