

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

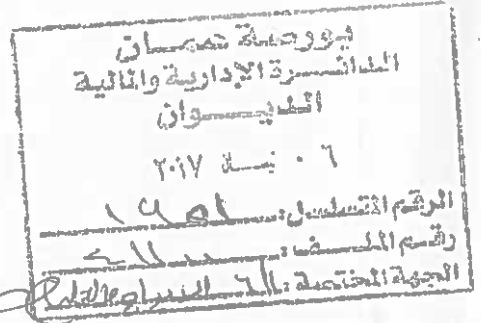
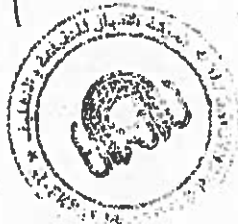
القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

- استناداً لأحكام المادة (6/1/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 ، نفيذكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي تم عقده بتاريخ 2017/4/6 وكما يلي :-
- 1- المصادقة بإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
 - 2- المصادقة بإجماع الحاضرين على البيانات المالية والميزانية العمومية كما في 2016/12/31.
 - 3- المصادقة بإجماع الحاضرين على تحويل قيمة الفائض من حساب الاحتياطي الاجباري والفائض عن عملية تخفيض رأس المال وذلك الى حساب الارباح المدورة.
 - 4- المصادقة بإجماع الحاضرين على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود القانونية التي نص عليها القانون للمدة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
 - 5 المصادقة بإجماع الحاضرين على انتخاب بالتركية السادة بريس ووتر هاوس كوبرز (الاردن) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - 6- المصادقة بإجماع الحاضرين على توزيع ارباح على المساهمين بمبلغ (800,000 دينار) ثمانمائة الف دينار ارمني.
 - 7- المصادقة بإجماع الحاضرين على اقرار تعيين السادة شركة ام ام باكيجنج بيتيليجتجز اند فيرفالنتجز جي ام بي اتش MM Packaging Beteiligungs und Verwaltungs GmbH كعضو في مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإقبال للطباعة والتغليف

Y. Huseini
رئيس مجلس الإدارة



نسخة : هيئة الأوراق المالية المحترمين



هاتف: ٥٧٢٨٨٦١ (+٩٦٢-٦) فاكس: ٥٧٢٨٨٦٥ (+٩٦٢-٦) صندوق بريد ٤٠١ ناعور ١١٧١٠ الاردن
Tel.: (+962-6) 5728861 Fax: (+962-6) 5728865 P.O.Box 401 Na'ur 11710 Jordan
E-mail: info@mm-ekbal.com