

الرقم ٨٤ / UGH / SHR/2013
التاريخ : 2013/9/22

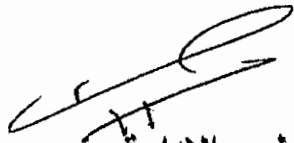
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى إعلامكم بأنه تم في اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل والذي عقد بتاريخ 2013/9/22 من ظهر يوم الاحد ما يلي :

- 1- الإطلاع على تقرير السنوي لمجلس الإدارة السابق والمتعلق بأعمال الشركة لعام 2012 .
- 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشته عن البيانات المالية المنتهية لعام 2012
- 3- الإطلاع على القوائم المالية لعام 2012 حيث تمت المصادقة عليها وبدون تحفظات
- 4- عدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين السابقين والذين تسببوا في هدر اموال الشركة ومساهمتها
- 5- عدم الاعتراف بعملية شراء الشركات التابعة للمجموعة ، مع عدم تبرئة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن هذه العملية
- 6- انتخاب مدققي حسابات لعام 2013 وهم السادة (شركة غوشة وشركاه)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس مجلس الإدارة
بسام روبين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ أيلول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٧٥٨٧
رقم الملف: ٤١٤٨٠
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية والمالية