

الرقم : 4/4 - 59

التاريخ : 2014/4/24

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (17/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الخميس الموافق 2014/4/24 مايلي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2013 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2013 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2013 .
- 5- إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

