

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٤/١١ ، نود إعلامكم بقرارات الهيئة العامة وكما يلي :-

- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على جميع القرارات الواردة في إجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠١٤ ، والذي ناقش فيه نتائج اعمال الشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية ، بالإضافة الى مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 حسب أحكام القانون .
- قررت الهيئة العامة بالتزكية اعادة انتخاب السادة المهنيون العرب لتتقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بعد تقديم ممثلي أربعة مقاعد في مجلس الإدارة استقالاتهم ، وبالتالي فقدان مجلس الإدارة للنصاب القانوني ، فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة :

- وقررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة و بالتزكية على اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب التالي :

١. المهندس محمد مراد حسين الصيصان (١) مقعد.
٢. محمد نزار واصف المصري (١) مقعد.
٣. صندوق تقاعد نقابة المهندسين (٢) مقعد.
٤. صندوق التأمين الإجتماعي لنقابة المهندسين (١) مقعد .
٥. صندوق التكافل الإجتماعي لنقابة المهندسين (١) مقعد .
٦. فراس لطفي سطلول (١) مقعد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م. مروان عيسى حسين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٥

رقم التسلسل: ١٧٤٩

رقم الملف: ٤١٤١٢

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية