

الدستور

AD-Dustour

يومية سياسية

ARABIC DAILY

١٠٩٧ / ١ م
٢٠١١ / ٤ / ١٢

الرقم :

التاريخ :

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل الخامس والعشرين:

تحية طيبة وبعد،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها ، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٠١١/٤/١٢ الساعة الحادية عشرة ظهراً عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي المؤجل الخامس والعشرين بمقر الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين.

وأعلن السيد مندوب مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٢٣ مساهماً من أصل ٨٦٦ مساهماً ويمتلكون ٥٢٥ ٨٩١ ٢ سهماً بالأصالة و ٣٤٨ ٨٠٩ سهماً بالوكالة أي بما مجموعه ٨٧٣ ٣٧٠٠ سهماً وبما نسبته ٨٢,٢٤ % من رأس المال البالغ ٤,٥ مليون سهماً.

وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :-

١. عدم المصادقة على الميزانية والبيانات المالية للشركة عن عام ٢٠١٠ وعليه لم يتم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة.
٢. لم يتم تخصيص الأرباح حسب ما هو مقترح من مجلس الإدارة ولم يتم الموافقة على توزيع نسبة ١٠% من رأس المال إرباحاً على المساهمين.
٣. تم انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG بالتزكية كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

سيف الشريف

* وارء بالأسفل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١١

١٩٦٤

٣١٠٣

١٦١٨٠٠٠، عمان