

الرقم : 681/14/م

التاريخ : 2012/05/10

ASSEMBLY DELIBERATION - ١٣/٥/٢٠١٢ - ٦٤٨٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

للعملي
م
١٣/٥

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية
المتعقدة بتاريخ 2012/05/10

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نورد لكم أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/05/10 وعلى النحو التالي :-

- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
- وتم تلاوة تقرير مدقق تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2011/12/31 .
- تمت المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2011/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2011/12/31 .
- تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة الإشراق للاستثمارات التجارية عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2012/02/21 .
- تم بالتزكية إعادة انتخاب السادة/ آرنست ويونغ كمُدققين للشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

حسن أبو الراغب

م
١٣/٥

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٤٩٩
رقم الملف: ٤١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة