

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ أيار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٧٤٠

رقم الملف: ٧٧٧٧٧

الجهة المختصة: المدير العام

الرقم ٢٠١٢/٦٠٨

التاريخ: ٢٠١٢/٥/٣١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، تعلمكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي السابع يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٥/٣٠، في فندق بريستول - قاعة لياني - فم. تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- ١- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تم المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١١ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسارها للسنة المالية ٢٠١١، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته، حيث طرح العديد من المداامين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، ومندوب مراقب الشركات بالرد عليها.
- ٣- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع أمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.
- ٥- تمت المصادقة على استقالة السادة شركة قعوار للإستثمار من المقعدين الممثلين بالسادة كريم قعوار وعبدالمجيد خضر، والمصادقة على انتخاب وتعيين السادة كريم قعوار وعبدالمجيد خضر بصفتهم الشخصية أعضاء في مجلس إدارة الشركة، كما تم انتخاب وتعيين السيد رمزي زبانه عضواً في مجلس إدارة الشركة لملي المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.

وتفهموا بقبول فائق الاحترام،

مستجد سفرى

الرئيس التنفيذي

شركة الفارس الوطنية

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ الملف