

التاريخ : 2013/4/24

الاشارة : 44/31/252

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحية،

بناء على تعليمات الاقصاد لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 في تمام الساعة الثمانية مساءً في نادي الملك حسين في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2012/4/24
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2012/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إيراد ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2012

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي

- نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٨٨٩

رقم الملف: ٢٠١٣

الجهة المختصة: المثل الإبراهيم