



التاريخ : 2014/09/10
الرقم : 2014/241

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

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة للمؤسسة بتاريخ : 2014-09-10

تحية طيبة وبعد،

المحترمين، نحن شركتنا بمعلومات الإفصاح المسجل بها، ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها العادي الذي تم عقده بتاريخ 2014/09/10.

- 1- المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة للمؤسسة بتاريخ 2013/04/29.
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2013/12/31.
- 5- تعيين السادة / المهندسين العرب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتلويح مجلس الإدارة بتحديد أعمالهم.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول لائق الاحترام ...


نائل الزهير
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الشكاوى
١١ أيلول ٢٠١٤
٩٦٠٩

نسمة : مركز إيداع الأوراق المالية.
نسمة : بورصة عمان.



التاريخ : 2014/09/10
الرقم : 2014/240

السادة / هيئة الأوراق المالية - المعتمدين
إدارة الإفصاح
عمان - الأردن

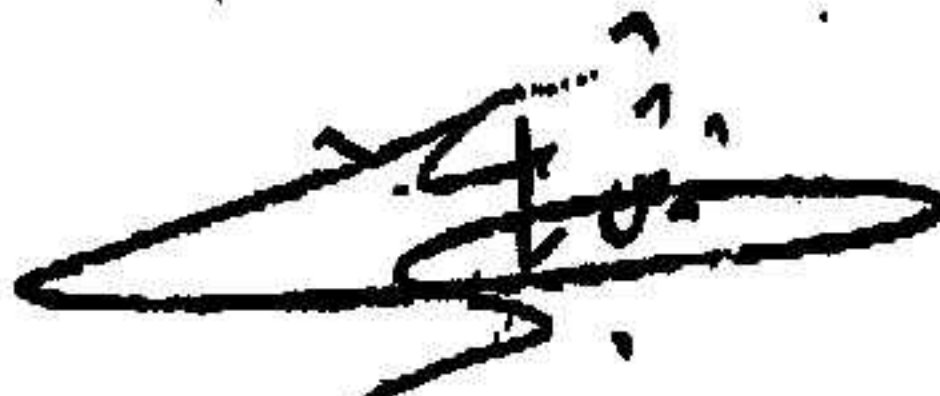
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العلاني بتاريخ : 2014-09-10

تحية طيبة وبعد،

السلامة من شركتنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها، ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها غير العلاني الذي تم عقده بتاريخ 2014/09/10.

- (1) تم وبالإجماع رفض توصية مجلس الإدارة بتسوية الشركة لتسوية اختيارية.
- (2) تم وبالإجماع تفويض مجلس إدارة الشركة بأخذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى تسويات لمشكلة المديونية مع البنوك القائمة وبما يتواءم مع الوضع العام للشركة وموجوداتها وبما يتفق مع مصلحة الشركة ومساهميها وبالشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق هذه الغاية.
- (3) تم وبالإجماع الطلب من مجلس الإدارة العودة للهيئة العامة في حال عدم تمكنه من إيجاد حلول لمديونية الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


نائل الزهراني
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الأديوان

١١ / ٢٠١٤

9608
12/12/2014

نسخة : الملف
نسخة : مراكز إدراج الأوراق المالية
نسخة : بورصة عمان