

عمان : 2016 / 4 / 20

الرقم : 114 / 2016

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 20 / 4 / 2016 للسنة

المالية المنتهية 2015 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2015 والمصادقة عليها .
- 4- تم انتخاب السادة مجموعة المناصبير للإستثمارات الصناعية والتجارية بمقعدي مجلس الإدارة الشاغرين بدلاً من العضوين المتوفين السيد نديم مسعد سلامة الطوال والسيد حسين حسن عبد الرؤوف الجقة .
- 5- تم انتخاب السادة شركة غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة بالتزكية لسنة 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الإجتماع لاحقاً بعد الإنتهاء منه وتوثيقه من دائرة مراقبة

الشركات .

هــرـمـة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - السويدية

المدير العام
حازم القاضي
است

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢٠٧٨
رقم الملف: ٢٠٥٨
الجهة المختصة: المدير العام