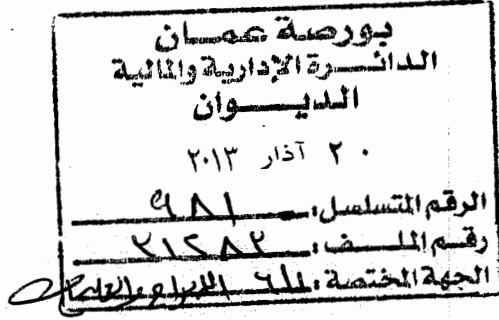


التاريخ: ٢٠١٣/٢/١٩
الرقم: ٢٠١٣/sura/٤٢



معالي محمد صالح الحوراني المحترم
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٧ في غرفة تجارة عمان - الشميساني (القاعة الشرقية) نبين لكم نتائج الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمصادقة عليه.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها
تم الاتفاق والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها
تم تلاوته والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر
تم مناقشة الميزانية من قبل الحضور وتمت المصادقة عليه.
- ٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
تم ابراء ذمة الرئيس والأعضاء عن أعمال الشركة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
تم طرح تعيين السادة شركة غوشه وشركاه لتدقيق حسابات ٢٠١٣ وتم التحفظ على هذا الاقتراح من مساهمين يملكون (١٤٧٠٠٠) أي ما نسبته (٢,٣١٥%) من أسهم الحضور وموافقة (٩٧,٧%) وبذلك تم تعيين السادة غوشه وشركاه كمدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠١٣ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- ٢ -

٧- الموافقة على اضافة العضو السيد احمد بندقجي في مجلس الإدارة بدلاً من السيد عادل الصوري
تم الموافقة على اضافة السيد أحمد بندقجي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد عادل الصوري
اعتباراً ٢٠١٢/١٢/١٦.

٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع
العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن ١٠% من الأسهم
الممثلة في الاجتماع
لا يوجد

هذا وسنوافيكم بنسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة بعد اعتماده رسمياً من قبل عطوفة مراقب
الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس
رئيس مجلس الإدارة
فيصل البشيتي

نسخه: - مركز الايداع
- بورصة عمان

