

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية م.ع.م

Arabian Steel Pipes Manufacturing Co. LTD



التاريخ: 2013/04/01

إشارتنا: 48/1 / 2013

السادة/ بورصة عمان محترمين

الموضوع: ع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نفيديكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها التاسع عشر بتاريخ 2013/03/31 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحث الهيئة العامة العادية جدول الأعمال للاجتماع وكانت النتائج كالتالي:

1. وافقت الهيئة العامة لإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013.
2. وافقت الهيئة العامة بإجماع على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للسادة مساهمي شركة.
4. وافقت الهيئة العامة لإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
5. انتخبت الهيئة العامة لإجماع السادة/ KPMG شركة قواسمي وشركاه كمُدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا الإحترام ...

المدير العام

م. مازن ختاجي

