

No.

97/27/Λ

الرقم:

Date

۲۰۱۳/۴/۱

التاريخ :

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٣ نيسان
الرقم المتسلسل: ١٧٤٩
رقم الملف: ٢١٠٥
الجهة المختصة: ملاذ الدين والادارة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون للشركة العامة للتعيين المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١، في قاعة بناية ابوجابر وبحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشده، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة واتخذت القرارات التالية:-

١. تمت المصادقة على اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٢.

٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليهما.

٣. تمت المصادقة على تقرير مدققى الحسابات لسنة ٢٠١٢.

٤. تمت مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليهما.

٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ وفقاً لأحكام القانون.

٦. تمت الموافقة على توزيع ما نسبته (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين.

٧. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ بالتركية وإجماع الهيئة العامة كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٨. تم انتخاب السيد أيمن رياض سعيد المفلاح بالتركية وبإجماع الهيئة العامة عضواً في مجلس

الإدارة اعتباراً من ٢٠١٣/٤/١، خلفاً للعضو المستقيل السيدة سوسن نبيه فرحان حداد.

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة بعد التوقيع عليه من المعنيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد فرحان ابوجابر

نسخة: بورصة عمان.

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.