

عمان في : ٢٠١٣/٠٤/١٧

المرجع : ٢٠١٣/٠٤/١٢١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع لشركة بندار للتجارة والاستثمار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/١٦، نورد لكم أهم القرارات الصادرة كما يلي

١. صادقت الهيئة على توصية مجلس الادارة بشراء أسهم خزينة بما لا يزيد عن ٥% من أسهم الشركة ورأس مالها.

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

عضو مجلس الإدارة/ المدير العام

يسام احمد حماد

بندار
للجسارة والاستثمار
م.م.ع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٧٤٤

رقم الملف: ٧٤٤٩

الجهة المختصة: مجلس الإدارة والتدبير

نسخة/ ملف هيئة الأوراق
نسخة/ للملف العام

عمان في : ٢٠١٣/٠٤/١٧

المرجع : ٢٠١٣/٠٤/١٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة بندار للتجارة والاستثمار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/١٦، نورد لكم أهم القرارات الصادرة كما يلي:

١. صاغت الهيئة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٩٤٠,٠٠٠٠ دينار بواقع ٤,٧% من رأس المال البالغ ٢٠ مليون دينار لحاملي الأسهم حتى إجتماع الهيئة العامة.
٢. المصادقة على تدوير باقي الأرباح للعام ٢٠١٣.
٣. انتخاب شركة القواسمي و شركاه (KPMG) كمُدققين خارجيين لحسابات للشركة للعام ٢٠١٣.

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم
 ونفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع.
 عضو مجلس الإدارة/المدير العام
 بسام احمد حماد

نسخة/ لملف هيئة الأوراق

نسخة/ للملف العام