

الرقم : م / 10 / 199
التاريخ: 2013/4/23

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية و احترام ،،

يرجى العلم بأن القرارات الصادره عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والغير عادي للشركة تتمثل فيما يلي :-

1- تم المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012 .

2- تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 بحدود أحكام القانون .

3- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 .

4- تم الموافقة على طلب مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (46) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثمانية اعضاء بدلاً من تسعة اعضاء .

5- تم الموافقة على اضافة الغايات التالية ضمن غايات الشركة :-

أ- غاية تأجير السيارات السياحية .

ب- غاية إجراء الصيانه لوسائط النقل والانتقال المملوكة للشركة و / أو للغير .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والغير عادي بعد تسويقه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفيق الحايك
المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٨٤٩
رقم الملف: ١١٠٨٢
الجهة المختصة: المدير العام