

الرقم : 4/4 - 70
التاريخ : 2013/4/25

السادة بورصة عمان المحترمين

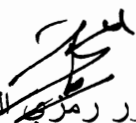
تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (17/أ-6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الخميس الموافق 2013/4/25 مايلي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2012 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012 .
- 4- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 30 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2012 .
- 6- انتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 .
- 7- المصادقة على تعيين المهندس عمر أحمد شعبان عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 2016/4/26 على إثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة شركة الموارد الصناعية الدولية-مغفأة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


 الدكتور رمزي المشعر
 رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٨ نيسان ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ١٩٠٦ رقم الملف: ٢١٠٥٥ الجهة المختصة: مكتب الإدراج
--