

عمان في : 25/02/2014

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

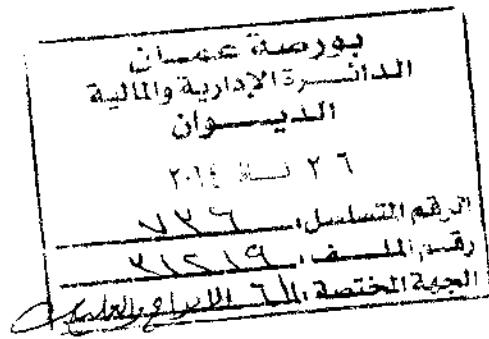
الموضوع : كتاب تغطية

تحية طيبة وبعد،،،

نرسل لكم القرارات الصادرة عن مجلس الادارة باجتماعه رقم 1/2014 بتاريخ 20/02/2014  
والمبينة بالكتاب المرفق

شكريين ومقدرين لكم حسن تعاونكم  
وتفضليا بقبول فائق التحية والاحترام،،

شركة bindar للتجارة والاستثمار  
- ش.م.ع -  
عضو مجلس الإدارة/المدير العام  
بسام احمد خماد



نسخة / لميف بورصة عمان  
نسخة / لميف العام

- الادارة العامة : هاتف. 5518918 - فاكس. 5518917 - البريد الالكتروني : info@bindar-jo.com - الموقع الالكتروني : [www.bindar-jo.com](http://www.bindar-jo.com)
- الفرع الرئيسي: شارع المدينة المنورة- هاتف. 5518916 - فاكس. 5518917 ■ فرع وادي صقرة : هاتف. 4/3/5667192 - فاكس. 5662611 ■ فرع الوحدات : هاتف. 4733334 - فاكس. 4745878

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

**الموضوع : افصاح**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى تعليمات الافصاح للشركات المساهمة العامة باخطار الجهات ذات العلاقة بأي قرارات يتتخذها مجلس الادارة، نود اعلامكم ان مجلس الادارة باجتماعه رقم 1/2014 يوم الخميس الموافق 2014/02/20 فقر ما يلي:

- 1- بناء على الدعوة الموجهة للسادة الاعضاء، تدارس الحضور اعادة توزيع مهام اعضاء مجلس الادارة نظراً لعدم تفرغ السيد/ رئيس المجلس حيث تم بالتزكية وموافقة كافة الحضور تعيين السيد/ سليمان محمد شاهين الربیع رئيساً لمجلس الادارة والسيد/ فراس الياس سعادة نائباً للرئيس.
- 2- قرر مجلس الادارة بالاجماع وبناء على البيانات المالية الختامية المعدة من قبل القواسمي وشركاء KPMG التوصية للهيئة العامة العادي وغير العادي بتوزيع اسهم خزينة مجانية عدد 400 الف سهم من اسهم الخزينة المملوكة للشركة اي ما نسبته 2% من رأس المال، وتوزيع 3% بمبلغ 600 الف دينار كأرباح نقدية لحاملي الاسهم حتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 27/03/2014، وتذويق باقي الارباح للعام 2014.
- 3- قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة العادي وغير العادي للجتماع يوم الخميس الموافق 2014/03/27.
- 4- وافق اعضاء مجلس الادارة على تغيب رئيس مجلس الادارة 3 اجتماعات متتالية وبعذر مقبول كونه موجود خارج البلاد.

شكريـنـ وـمـقـدـرـنـ لـكـمـ حـسـنـ تـعاـونـكـمـ  
وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ التـحـيـةـ وـالـاحـترـامـ،ـ

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

عضو مجلس الادارة/المدير العام

بسام احمد حماد

نسخة/ لملف بورصة عمان  
نسخة/ للملف العام

■ الادارة العامة : هاتف. 5518917 - فاكس. 5518917 - البريد الالكتروني : info@bindar-jo.com - الموقع الالكتروني : [www.bindar-jo.com](http://www.bindar-jo.com)

■ الفرع الرئيسي: شارع الرينبيه للنورة. هاتف. 5518916 - فاكس. 5518917 ■ فرع ولادي صقرة : هاتف. 4/3/5662611 - فرع الوحدات : هاتف. 4733334 - فاكس. 4745878