

عمان في : 2014/02/25

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : كتاب تغطية

تحية طيبة وبعد...

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

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

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ لسنة ٢٠١٤
الرقم التسلسلي ٧٢٦
رقم الملف ٧١٥١٩
المجلة المختصة بالتدقيق والمراجعة

نسخة/ لملف بورصة عمان
نسخة/ للملف العام

عمان في: 2014/02/25
المرجع: 2014/02/564

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 يتخذها مجلس الادارة، نود اعلامكم ان مجلس الادارة باجتماعه رقم 2014/1 يوم الخميس الموافق 2014/02/20 قرر 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 وبموافقة كافة الحضور تعيين السيد/ سليمان محمد شاهين الربيع رئيساً لمجلس الادارة والسيد/ فراس الياس سعادة نائباً للرئيس.
- 2- قرر مجلس الادارة بالاجماع وبناء على البيانات المالية الختامية المعدة من قبل القواسمي وشركاه KPMG التوصية للهيئة العامة العادية وغير العادية 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 2014/03/27، وتدوير باقي الارباح للعام 2014.
- 3- قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع 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.

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

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

نسخة/ لملف بورصة عمان
نسخة/ للملف العام