

التاريخ: 2014/04/15

إشارتنا: 033550/48/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نفيديكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها العشرون بتاريخ 2014/04/14 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبحث الهيئة العامة العادية جدول الأعمال للاجتماع وكانت النتائج كالتالي:

1. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014.
2. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للسادة مساهمي الشركة.
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
5. انتخبت الهيئة العامة بالإجماع السادة/ شركة قواسمي وشركاء (KPMG) كمدينين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا الإحترام ،،،

المدير العام

م. مازن خانجي

بورصة عمان
الجهة المختصة
التاريخ: 2014

الرقم التسلسلي: 1777

رقم الملف: 2698
الجهة المختصة: الإدارة العامة