

التاريخ: 2014/4/21
الرقم: 2014/4/103

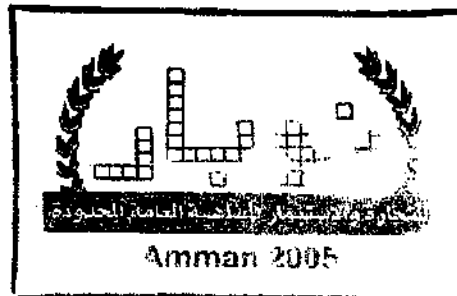
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/21

- وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/21 على ما يلي:
- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة لعام 2012.
 - 2- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
 - 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وصادقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.
 - 4- تم بالإجماع الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساباتها وبياناتها المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - 5- قامت الهيئة العامة بأبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2013 وفقا لإحكام القانون.
 - 6- قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب فتحي السمهوري مدققا لحسابات الشركة لعام 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة للتفاوض معه وتحديد انعامه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عماد حسين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ نيسان ٢٠١٤

١٨٨٧ رقم المستند

٤١٢٧٨ رقم الملف

٢١ نيسان ٢٠١٤

نسخة / بورصة عمان
نسخة / مركز ايداع