

التاريخ : 2014/4/29

اقتدار رقم : ش م / 30 / 2014

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/28

تحية واحترام ...

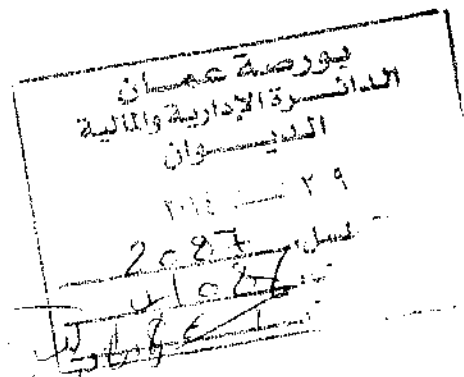
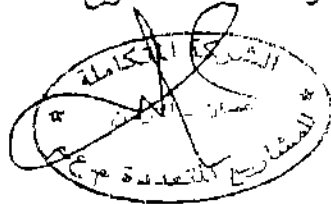
بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة ، نود أعلامكم بما يلي : -

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات ومدقق حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/4/28 ، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-

- 1- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2013/4/25 والمصادقة عليه .
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للعام 2014 ، والمصادقة عليهما .
- 3- تم سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن عام 2013 ، والمصادقة عليه .
- 4- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، والمصادقة عليها .
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

تم انتخاب مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2014 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م



Handwritten signature.