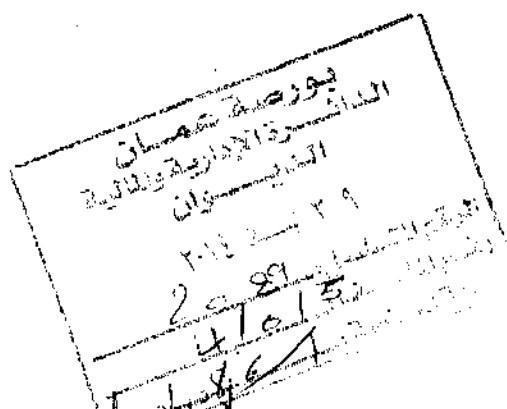




شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co. Ltd.



السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام وبعد ...

يرجى العلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الخزف الأردنية في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ .

و كانت اهم نتائج الاجتماع ما يلي:-

- ١ . تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠ و تمت المصادقة عليه .
- ٢ . تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات السادة غوشه و شركاه حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ و تمت الموافقة عليها .
- ٣ . تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ و الاطلاع على الحسابات الختامية و الميزانية للشركة كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٤ . وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٣ و وفقاً لأحكام القانون .
- ٥ . تم انتخاب مدققي الحسابات للشركة السادة غوشه و شركاه بالتركية لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ لعدم تقدم غيرهم للترشح و فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة ابلاغ المذكورين بذلك و تحديد اتعابهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراش



كاتب الجلسة

عنان علي غوش