



التاريخ : ٢٠١٤/٤/٣٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠

يسرنا اعلامكم بالقرارات التي اتخذت في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ في فندق لاند مارك - عمان

القرارات التي اتخذت في الاجتماع :

- ١- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية/ ٢٠١٣ والخطة المستقبلية .
- ٢- تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٣ وتمت المصادقة عليه .
- ٣- صادقت الهيئة العامة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٣ .
- ٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ حسب القانون
- ٥- تم انتخاب شركة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ .
- ٦- صادقت الهيئة العامة على تعيين كل من السادة شركة قعوار للاستثمار والسيد حنا سيلسو حنا زغول أعضاء في مجلس الإدارة

هذا وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع موقع حسب الاصول بعد اتمام الاجراءات وتوقيعه من مندوب عطوفة مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
حازم القاضي

