



المرجع: ٢٠١٤/٤٥/٤٠  
التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٣٠

حضرة السادة /  
هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركتنا

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركتنا اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٤، في مقر للشركة حيث:

١. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣.
٢. تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٣، والمصادقة عليه.
٣. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٣.
٤. تم مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٣، والمصادقة عليها.
٥. تم إقرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤ %
٦. تم إقرار نية مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ بحدود القانون.
٧. تم تثبيت عضوية عضو مجلس الإدارة السيد / منير بطرس معشر.
٨. تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ السادة ديلويت أن توش - الأردن وتقيوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٩. لم يكن هناك أية أمور أخرى تم مناقشتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

١٥

