



التاريخ : 2014/09/10
الرقم : 2014/241

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

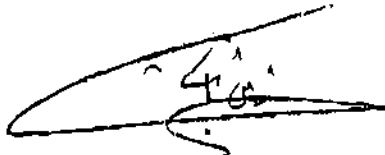
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ : 2014-09-10

تحية طيبة وبعد،

الشرفا من شركتنا بشمليات الإفصاح المعمول بها، ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها العادي الذي تم عقده بتاريخ 2014/09/10.

- 1- المصادقة بالإجماع على حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاريخ الملتحق بتاريخ 2013/11/29.
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- المصادقة بالإجماع على الموازنة العامة الموحدة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2013/12/31.
- 5- تعيين السادة / المهنيين العرب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتوضيح مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقا لأحكام القانون .

وتفضلوا بقبول لائق الاحترام ...


نائل الرصبي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدى
١٠ أيلول ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٧٦٤
رقم الملف: ٤١١٨٧
الجهة المختصة: المكتب الإداري والمالي

نسخة : السادة
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة : بورصة عمان .



التاريخ : 2014/09/10
الرقم : 2014/240

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
هالة الإصحاح
عمان - الأردن

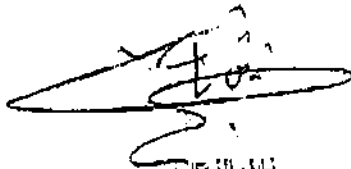
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ : 2014-09-10

تحية طيبة وبعد.

السلامة من نرسائنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها، لدرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها غير العادي الذي تم عقده بتاريخ 2014/09/10.

- (1) تم وبالإجماع رفض توصية مجلس الإدارة بتصفية الشركة تصفية اختيارية.
- (2) تم وبالإجماع تفويض مجلس إدارة الشركة بالتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى نويات لمشكلة المديونية، مع التدرك الدائنة وبما يتلائم مع الوضع العام للشركة ومجوداتها و بما يتفق مع مصلحة الشركة ومساهميها وبالشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق هذه الغاية.
- (3) تم وبالإجماع الطلب من مجلس الإدارة العودة للهيئة العامة في حال عدم تمكنه من إيجاد حلول لمديونية الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


نائل الزعبي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة : الملف
نسخة : مراكز إيداع الأوراق المالية
نسخة : بورصة عمان