

التاريخ: 2015/04/21

إشارتنا: 34860/48/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نفيدكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الحادي والعشرون بتاريخ 2015/04/20 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبحثت الهيئة العامة العادية جنول الأعمال للاجتماع وكانت النتائج كالتالي:

1. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015.
2. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على بيان المركز المالي الموحد وبيان الربح او الخسارة والدخل الشامل الاخر الموحد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للسادة مساهمي الشركة.
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
5. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة وسنوافيكم بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بكتاب مستقل.
6. انتخبت الهيئة العامة بالإجماع السادة/ شركة قواسمي وشركاه (KPMG) كمصدقين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا الإحترام ،،،

التوقيع العام
م. مازن خالجي

بورصة عمان
السادة/ المراقب العام
أ. م. م. م. م.
٢٠١٥
١٩١٩
٤١٠٩٨
الهيئة المختصة بالادارة والمالية