

عمان في : 2015/04/27

المرجع : 2015/04/795

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة بندار للتجارة والاستثمار يوم الأحد الموافق 2015/04/26، نورد لكم أهم القرارات الصادرة كما يلي:

- 1- المصادقة على البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية في 2014/12/31
- 2- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام القادم 2015.
- 3- انتخاب السادة القواسمي و شركاه KPMG مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015
- 4- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

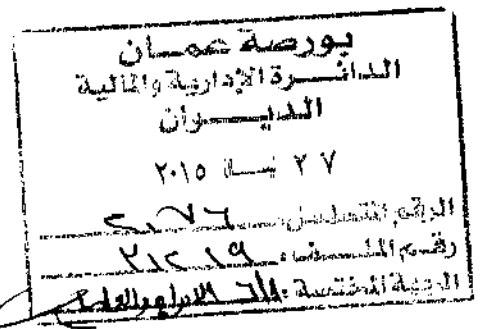
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

عضو مجلس الإدارة/المدير العام

بسام احمد حماد



لمسح/ بورصة عمان
لمسح/ للعلف العام