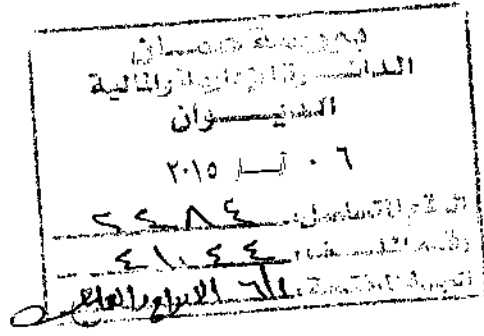




التاريخ: 2015/05/03

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد:

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لعام 2014 ، على

النحو التالي :

أولاً: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون والمصادقة عليه

صادق المساهمون كما هو بدون أي تعديل عليه الحضور على وقائع اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرون لعام 2013

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015

تم الاقتراح من أحد مساهمين الشركة الحضور على طرح بند ثاني مع بند رابع من جدول الأعمال لمناقشتهم معا ، و أثنى على هذا الاقتراح و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين الحضور .

ثالثاً: الإستماع إلى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2014:

تلا السيد عبد الكريم قتيص مندوب مدققى حسابات الشركة السادة عوشة وشركة مدققى الحسابات عن السنة المالية 2014 ، وبين ان خسائر الشركة قد تجاوزت 75% من رأس مالها وأنه قد تم تزويده بخطة مستقبلية من ادارة الشركة والتي من خلالها سوف يتم تخفيض الخسائر الى اقل من 75 % وأنه في حال عدم قدرة الشركة على تخفيض الخسائر الى اقل من 75 % فسوف يتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة وأثنى السيد طارق خوري رئيس مجلس الإدارة على ما تفضل به السيد عبد الكريم قتيص مندوب مدققى الحسابات، وأنه صبي الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية كما هي في 2014/12/31.

رابعاً: مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 والمصادقة عليها ، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015:

بعد الاطلاع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 ، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015



وبعد المناقشة والحوار قررت الهيئة العامة الحضور المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وعلى الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2014 خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 1^أ كانون الأول 2014 بحدود القانون.

قررت الهيئة العامة الحضور الموافقة على ابراء دسة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن
المنته المالية المنتهية في 3 كانون الأول 2014 بخلاف القانون .

سأداسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة السالفة 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدهما:

اقترح أحد المساهمين ترشيح السادة غوشة وشركاه لتفقيق حسابات الشركة لعام 2015 ، وقد التفتية على ذلك ، ولما لم يكن هنالك اي مرشح اخر ، فقد قرر فور السادة غوشة وشركاه بالتركية ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه منقضي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ، وتقبض مجلس ادارة الشركة بتحديد أنعبيهم .

سابعاً: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب الحكم الملحق
(171) الفند التاسع من قانون الشركات:

أما يمكن هناك أية أمور أخرى تفكر فيها الهيئة العامة لإعراجها على جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامی خوری

الضريث
شركة القرية لمصناعات النجارة والجران
P.O. Box 1000, Jeddah, Saudi Arabia

10/10/19

