



الرقم : 2016/5/1281/مض ع ر

التاريخ : 2016/04/21

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية واحترام،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (20) لعام 2015 في مبنى الشركة بتاريخ 2016/04/21 وقد

اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (19) لعام 2014.
2. المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 ويحدود ما يسمح به القانون.
4. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة ستان وشركاء (BDO JORDAN) اجازة رقم 594 لتنفيذ حسابات الشركة لسنة 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعليهم.

لإجراءاتكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية.

واهتموا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الإدارة/المدير العام
هيثم الخفائنه

