

الرقم : FIN/267/ ٤/٢٠١٧
التاريخ : ٢٠١٧/٤/٢٥
السادة / هيئة الأوراق المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،

- إشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ في تمام الساعة الثانية عشر في مقر الشركة وتم مناقشة الامور التالية:
- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤.
 - تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية.
 - تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و احوالها واوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - تم مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - تم انتخاب السادة ديولويت اند توش كمذقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - تم الموافقة على توصية مجلس الاداره على توزيع ارباح نقديه بواقع ٧.٥% من راس المال .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ يـ ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2427

رقم الملف: 21023

الجهة المختصة: 2-1109611

المدير العام
د. لاتا بدر

[Signature]

- نسخة مركز الإيداع.
- نسخة بورصة عمان.

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف : ٥٥١٨٩٣٥ فاكس : ٥٥١٨٩٥٦ - ٦ - ٩٦٢ + ص.ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax : + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail : info@euroarabins.com www.euroarabins.com