



الرقم : ض ع ر / 1294 / 5 / 2017

التاريخ : 2017/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم ( 21 ) لعام 2016 في مبنى الشركة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/4/30 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

- 1 . المصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم ( 20 ) لعام 2015 .
  - 2 . المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية المنتهية في 2016/12/31 .
  - 3 . وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2016 ويحدود مايسمح به القانون .
  - 4 . قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة شركة سمان وشركاه بي دي او جوردن ( رامي مجدي السمان ) اجازة رقم 594 لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2017 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
  - 5 . وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السيد فريد محسن الختاتنة عضواً لمجلس ادارة الشركة وذلك بحسب توصية مجلس الادارة .
- لاجراءاتكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية .

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة / المدير العام

هيثم يوسف الختاتنة

|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ٠١ - ٢٠١٧                 |
| الرقم التسلسلي: 2710      |
| رقم الملف: 21026          |
| الجهة المختصة: 2017/4/30  |



الرقم : ض ع ر / 1298 / 1 / 2017

التاريخ : 2017/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الافصاح

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس ادارة في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد الموافق 2017/4/30 وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

1 . تعديل منصب نائب رئيس المجلس ليصبح سعادة العين عواد سليم المساعد بدلا من المرحوم السيد توفيق محمد المحادين .

2 . تعيين السيد فريد محسن الختاتنة عضوا لمجلس الادارة و عضوا للجنة التدقيق الداخلي .

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

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة / المدير العام

هيثم يوسف الختاتنة