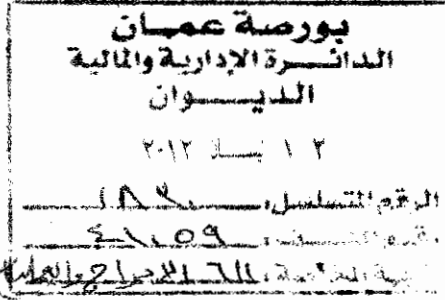


Assembly Discussion - Jvcc - 12/4/12



التاريخ : 2012 / 04 / 12

الإشارة : أسهم/ 12/014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

تحية طيبة وبعد ،

نعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الأردن قد عقدت اجتماعها السنوي العادي العشرون بتاريخ 2012/04/10 في مصنع الشركة الكائن في محافظة المفرق ، وكان أبرز ما ورد في الاجتماع ما يلي:-

1- المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما وردت من المدقق الخارجي للسنة المنتهية في 2011 وإقرار الخطة المستقبلية.

2- المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة المنتهية في 2011 وفقاً لأحكام القانون.

3- انتخاب مجلس الإدارة السادس للسنوات الأربع القادمة والتي تنتهي في 2016/04/10 حيث تم التوافق بالإجماع على الأعضاء التالية أسمائهم على ان يتم تزويدهم بأسماء ممثلي الشركات في مجلس الإدارة لاحقاً :-

عضو مجلس الإدارة المنتخب	عدد المقاعد	المناصب
عبد الرؤوف وليد البيطار	واحد	رئيس مجلس الإدارة
هاشم سلامة الهندي	واحد	نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك/ السعودية	ثلاثة مقاعد	أعضاء
شركة امنكو انكوربورييتد	واحد	عضو
شركة هياكو انكوربورييتد	واحد	عضو
شركة الخليل للاستثمارات	واحد	عضو
فتحي محمد حسن العوبلي	واحد	عضو

4- انتخاب مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



هاشم الهندي
نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الأردن



نسخة الى :-
- مركز إيداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان. ✓