

للإفصاح
- بموجب
- الدائمة
ع/ع

التاريخ : 2011/04/23 م.

الإشارة : SHR/051/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات الإجتماع الخامس للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً للمادة رقم (8) فقرة (ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نبين لكم أنناه القرارات الصادرة عن الإجتماع الخامس للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2012/04/23 م:

- (1) المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م.
- (2) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وتدوير الأرباح المرحلة كما في 2011/12/31 م.
- (3) إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 2011/12/31 م.
- (4) انتخاب السادة المهنيون العرب بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا و سنزودكم بمحضر الإجتماع خلال اسبوع من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

