

للمصالح  
- الجورج  
- الزينة  
-  
-  
-

التاريخ : 2013/02/07 م.  
الإشارة : SHR/015/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،

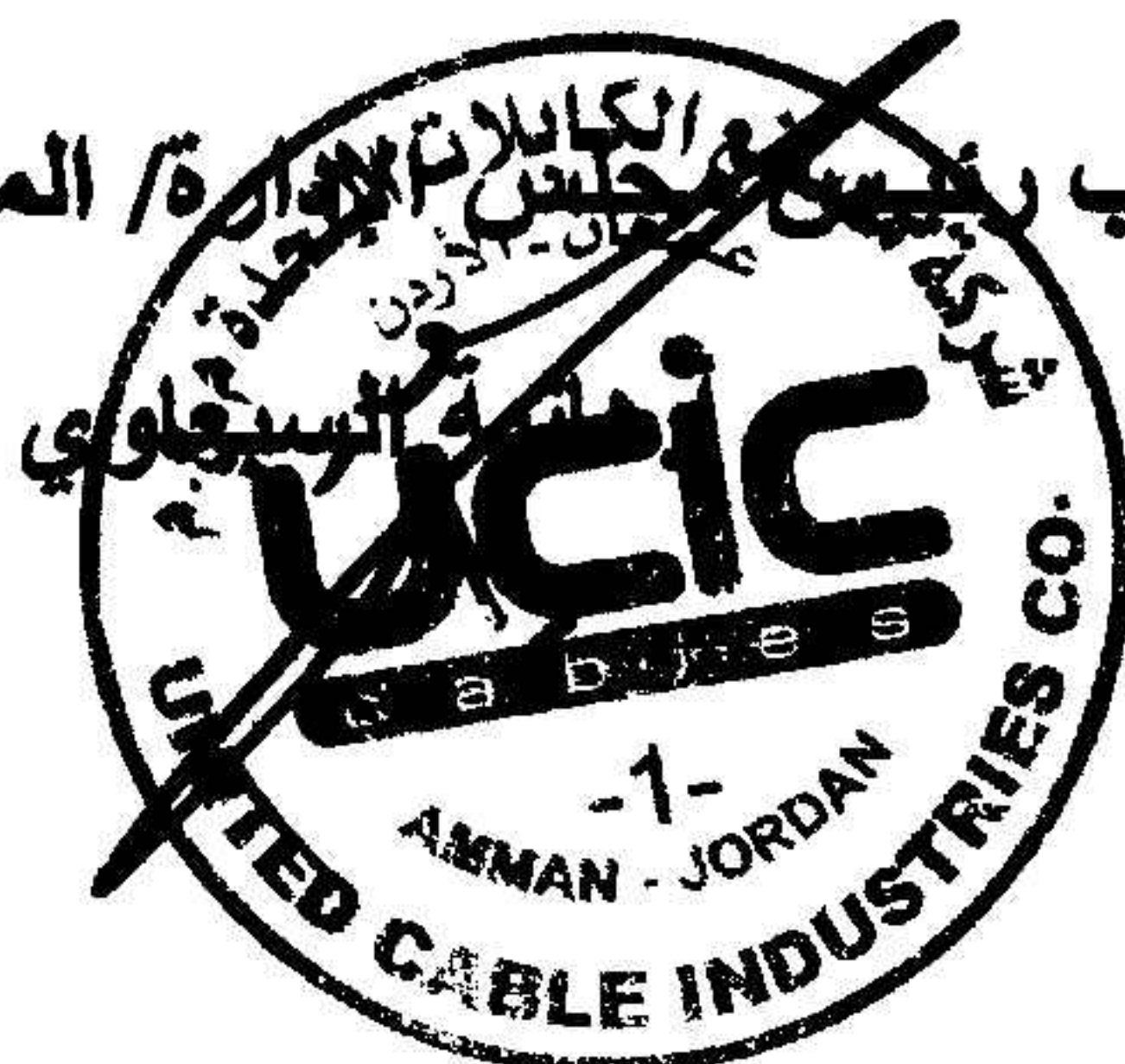
استناداً لنص المادة رقم (8) فقرة (و) بند رقم (4) و فقرة (ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2013/01/29م اتخذ القرارات التالية :

1. اطلع على كتاب شركة الفوزان القايزة المؤرخ 2013/01/28م والخاص بتعيين السيد/ سليمان عايش عبد الهادي أبو لحية ممثلاً عنها عوضاً عن السيد / أحمد أبو غزالة.
2. تقرر بالإجماع انتخاب المساهم السيد / أحمد أبو غزالة عضواً طبيعياً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2013/01/29م وذلك لاكمال مدة العضو المستقيل المهندس عكرمة قاسم محمود عفاني، على أن يعرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع قادم لها لإتخاذ القرار المناسب.
3. قرر مجلس الإدارة بالإجماع انتخاب السيد / أحمد أبو غزالة رئيساً لمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2013/01/29م .
4. قرر مجلس الإدارة بالإجماع انتخاب أ. هاندة محمد عايش السبعولي نائباً لرئيس مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2013/01/29م
5. قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إجتماع الهيئة العامة القادم للشركة.

هذا للعلم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام



هيئة الأوراق المالية السلطة الأردنية السوق المالية
٠٧ ٠٣ ٢٠١٣
الرقم ١٠٧٦
رقم ١٠٧٦
الجهة المختصة

