

للاطلاع
- بورصة
- الانسة رشا

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة السيد محمد صالح الحوراني المحترم

اجتماع الهيئة العامة العادي، الثلاثون و غير العادي، التاسع، ١٣ / ٦ / ٢٠١٣

تحية واحتراماً وبعد،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٣ الساعة الحادية عشر والثانية عشر ظهراً عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثلاثون وغير العادي التاسع بمقر الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين.

وقد ترأس الجلسة معالي الدكتور أمين المشاقبة - رئيس مجلس الإدارة وحضر الجلسة السيد عوده حافظ - مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات.

وأعلن مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٣٣ مساهماً من أصل ٨٩٨ مساهماً ويمتلكون ٢,٦٨٧,٦٦٩ سهماً بالأصالة و ٢٨٧,٤٦٩ سهماً بالوكالة أي بما مجموعه ٢,٩٧٥,١٣٨ سهماً وبما نسبته ٦٦,١١٤ % من رأس مال الشركة والبالغ ٤,٥ مليون دينار / سهم.

في بداية الاجتماع تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والمشرين وإقراره كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢ بما فيه الخطة المستقبلية وكذلك تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

وتم الموافقة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع بإطفاء الخصائر المتراكمة للشركة كما هي بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وقيمتها ٥,٠٨٩,٧٩١ ديناراً من علاوة الإصدار بقيمة ٤,٥٧٧,٣٦٨ ديناراً من الاحتياطي الخاص ٣٢٠,١٢٥ ومن الاحتياطي الاختياري ١٩٢,٢٩٨ وتلويح مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات حسب القانون.

كما تم إعادة انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه والذي يحمل إجازة رقم ٦٥٦ كمدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير المالي
محمد جراح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٣ حزيران ٢٠١٣

الرقم التسلسلي 7060