

عمان في ١٦ آذار ٢٠١٤  
الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين  
دائرة الافصاح  
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي تمام الساعة ٢ من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/١٥ وتلاه مباشرة عقدت الشركة اجتماعها غير العادي في فندق الدانا بلازا - الدوار السادس وبحضور مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات، حيث كانت نتائج الاجتماعين على النحو التالي:

#### أولاً: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية:

١- تم المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٤.

٢- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠١٣ كما وردت من مدقق حسابات الشركة وتم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عليها.

٣- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية بحدود احكام القانون.

٤- تم انتخاب الساده غوشه وشركاه مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٤.

#### ثانياً: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

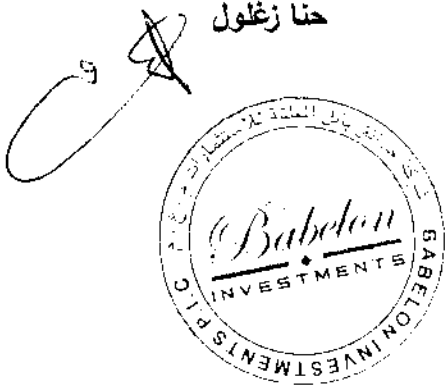
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل الغاية رقم (٨) المنصوص عليها في المادة (٣) من عقد تأسيسها والمادة (٤) من نظامها الاساسي وذلك بشطب العبارة التالية من تلك الغاية " والأموال الموكول لها ادارتها" وبحيث يصبح نص تلك الغاية بعد التعديل كما يلي:

" فتح وإدارة وإغلاق الحسابات لدى البنوك داخل المملكة وخارجها والتعامل من خلالها سحباً وإيداعاً والدخول في اتفاقيات وفتح الحسابات مع بنوك وشركات ومؤسسات الاستثمار والوساطة في الداخل لتسهيل توظيف أموالها في الأسواق المالية وأسواق السلع والمعادن الثمينة والعملات ."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول



نسخة السادة بورصة عمان

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية