

الرقم : 001 / 002 / 001 / 4350

التاريخ : 08 / 04 / 2014

عطوفة المدير التنفيذي ليورصة عمان

الموضوع : خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة
للشركة العادية بتاريخ 2014/4/7

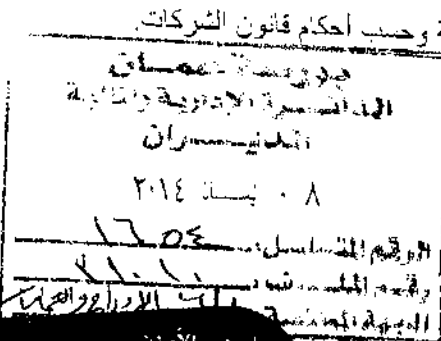
ارجو ان أعلم عضوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته الثالثة رقم 2014/3/746 تاريخ 2014/2/25 واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها العادي في قاعة الأندلس / إربد ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2014/4/7 وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

• جدول الاجتماع

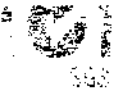
- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 .
 - 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية خلال عام 2013.
 - 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطيات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2013 وتحديث الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها.
 - 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .
 - 6- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
 - 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال للمناقشة وحسب أحكام قانون الشركات .
- وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- الدكتور ايمن الشرايري / مندوب عضوفة مراقب عام الشركات.



إربد - الأردن
تلفون: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٠٠
+ ٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٥٥
فاكس: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٥٥٤٩٥
ص.ب: (٥٦) رمز بريدي ٢١١١٠



2- (28) مساهماً من مجموع (3363) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (5572319) سهماً وتشكل ما نسبته (69.654%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (8) ملايين سهم

3- عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

رئيس مجلس الإدارة	معالي الأستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة
نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبد الكريم عبد الرحمن سلامة الملاحمة
العضو	سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات
العضو	سعادة الدكتور عثمان محمد حسن سعد أبو شحاتة
العضو	سعادة السيد زهدي بهجت زهدي الجبوسي
العضو	عطوفة الأستاذ الدكتور عبد الله محمد فهد الموسى
العضو	عطوفة السيد المهندس حسين سالم فياض بذي هاني
العضو	عطوفة السيد علي سنيان علي قواقرة
العضو	عطوفة السيد إبراهيم محمد حامد السقار
العضو	عطوفة السيد احمد غصناب المسلم الحوامدة

4- مدقق حسابات الشركة أرستت ويونغ.

• وقائع الاجتماع

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
ترأس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة.

• النتيجة

وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية :

1- وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

إربد - الأردن
هاتفون : +962 2 72 01500
+962 2 72 01555
فاكس : +962 2 72 60495
صرب : (57) رقم عربي 21110



- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 .
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية لعام 2013.
- 4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والاحتياطات والمخصصات الواردة بقائمة المركز المالي لعام 2013 وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين كما يلي:
- أ- 6 مليون دينار وبما يشكل (750) سبعة وخمسون فلدا للسهم الواحد من الأرباح المتحققة لعام 2013 والأرباح المدورة من عام 2012 والبالغ مجموعها (6,481,956) دينار
- ب- تدوير المبلغ المتبقي من إجمالي الأرباح المثار إليها في التوصية (أ) والبالغ (481,956) دينار لعام 2014
- 5- إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .

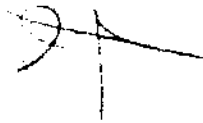
انتخاب مدقق حسابات الشركة

انتخبت الهيئة العامة بالتزكية مدقق الحسابات السادة مكتب إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الإدارة بتحديد تعاقبه.

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطفكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات



إربد - الأردن
تلفون: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٠ ١٥٠٠
+ ٩٦٢ ٢ ٧٢٠ ١٥٥٥
فاكس: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٠ ٤٤٩٥
ص.ب: (٤٦) رمز بريدي ٢١١١٠

