



الاستشارات الخفارية والمصارف

الرقم: 2016/28/ر

التاريخ: 2016/02/24

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،،

تحية واحتراماً،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية و تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق نرجو العلم بان الهيئة العامة للشركة في الاجتماع العادي و الغير عادي الذي عقدان يوم الاربعاء الموافق 2016/02/24 قد اتخذت القرارات التالية :-

١. الموافقة على ميزانية الشركة للسنة المالية 2015 .
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
٣. انتخاب السادة (ابراهيم العباسي وشركاه) مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2016 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
٤. تم اتخاذ قرار تصفية الشركة تصفية اختيارية بموجب احكام المادة 252 من قانون الشركات و تعيين المصفي السيد ((ابراهيم مصطفى علي العباسي)) مصفي للشركة و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدفتر الإداري والمالية
الديوان
٢٥ شباط ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٨١٤
رقم الملف: ٧١٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام

مستلم في تاريخ: ٢٠١٦/٠٢/٢٥
مستلم في تاريخ: ٢٠١٦/٠٢/٢٥
مستلم في تاريخ: ٢٠١٦/٠٢/٢٥
مستلم في تاريخ: ٢٠١٦/٠٢/٢٥