

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيل ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٧٩
رقم الملف: ٤١٥
الجهة المختصة: الادارة العامة

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
رقم العضوية (141215)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لنص الفقرة (ط) من المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع
للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2016/04/21:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في
2015/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح (2%) من القيمة الاسمية
للسهم.
3. إقرار نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. تم بالتزكية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة القديم الذي
إنتهت عضويته بتاريخ 2016/02/12م وحسب ما هو مبين بالكشف المرفق (كشف
بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد الطبيعيين والاعتباريين وممثليهم كما في
2016/04/21).
5. تفويض مجلس الإدارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016
وتحديد أتعابهم.

هذا و سنزودكم بمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام
يوسف حجازي



كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتيادي	اسم ممثل العضو الاعتيادي	تصنيف العضو (طبيعي - اعتيادي)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
2016-4-21	-	سليمان عايش عبد الهادي ابو لحية	اعتيادي	السعودية	2020-4-20	2016-4-21	شركة الفوزان القاضة	1148107241	1
2016-4-21	-	عادل عمر الفاروق مرعب	اعتيادي	السعودية	2020-4-20	2016-4-21	شركة الفوزان القاضة	1148107241	2
2016-4-21	-	ابراهيم فريد بيشمه	اعتيادي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	البنك الأردني الكويتي	1391161341	3
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	محمد احمد محمد ابو غزاله	9421012296	4
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	احمد محمد احمد ابو غزاله	9761046344	5
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	ماهر احمد محمد ابو غزاله	9451013917	6
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	عماد الدين اكرم نديم كمال	9441012417	7

