



زهره الأردن
للإستشارات العمارة والفنانيق

الرقم : رم / 10 / 2017/

التاريخ : 2017/02/20

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق. نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العاديه وغير العادية للشركة في اجتماعيها المنعقدان يوم الإثنين الموافق 2017/02/20 قد اتخذت القرارات التالية:-

- 1- الموافقة على ميزانية الشركة للسنة المالية 2016 .
- 2- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- 3- انتخاب السادة (ابراهيم العباسي وشركاه) مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2017 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- 4- الموافقة على توزيع مبلغ (855007) ثمانمئة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعة دنانير أرباح نقدية على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته في رأس المال.
- 5- تم اتخاذ قرار تصفية الشركة تصفية اختيارية بموجب احكام المادة 252 من قانون الشركات وتعيين السيد(ابراهيم مصطفى علي العباسي) مصفي للشركة وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري
رئيس مجلس الادارة

(Signature)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ بلا ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٩٦٨
رقم الملف: ٧١٤٤٥
الجهة المختصة: الادارة العامة