

الرقم / م . ع . 2012 / ٤٣

التاريخ: 2012-03-29

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع/ القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية طيبة

نود إعلام حضرتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الفاتون العرب للصناعة و التجارة المنعقد في فندق كواليتي سويتس- عمان و ذلك يوم الخميس الموافق 2012/3/29 ، و تتضمن القرارات ما يلي :

- الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 و الخطة المستقبلية للشركة.
- الموافقة و المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون قانونيون).
- الموافقة والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2011 وكل ما جاء فيها.
- الموافقة و المصادقة على تقارير لجنة التدقيق
- الموافقة و المصادقة على تقارير لجنة الترشيحات و المكافآت.
- انتخاب السادة التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك و شركاه " ممثلين بالسيد فادي رفيق دويك كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابه السنوية.
- إبراء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية 2011

نرسل لكم نسخ عن كتب التمثيل لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين .


داود العبيدي
المدير العام

للتفضل بالعلم..... مع التقدير.

الفاطون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
النيوان
٢٩ آذار ٢٠١٢
١٤٦٦
١٤٦٨
شركة مساهمة عامة محدودة