

التاريخ : 2013/03/24.

الإشارة : SHR/037/13

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردنالموضوع: قرارات الإجتماع السادس للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً للمادة رقم (8) فقرة (ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الإجتماع السادس للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2013/03/24 :

(1) المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

(2) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من قيمة السهم الأسمية على الساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة السادس.

(3) المصادقة على انتخاب اعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقلين.

(4) إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

(5) تفويض مجلس الادارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.

هذا و سنزودكم بمحضر الإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

