

التاريخ : 2013/04/29
الإشارة : أسهم/13/019

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: ملخص نتائج إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بتعليمات الافصح والمعايير المحاسبية نود اعلامكم بانعقاد الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن اجتماعها يوم الاحد الموافق 2013/04/28 حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

1- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والفقرة (1/32) من النظام الداخلي إدارة الشركة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء... بحيث تصبح " يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب....."

2- الموافقة على تعديل الفقرة (10) من المادة (4) من عقد التأسيس والفقرة (3/10) من النظام الداخلي غايات الشركة بإضافة على الفقرة "..... وإقراض وتمويل الشركات الشقيقة و/أو التابعة و/أو المملوكة للشركة بما يحقق مصلحة الشركة".

3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي لـ "الشركة" بحسب التعديلات أعلاه.

4- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد دباي عساف
المدير العام بالوكالة / مسك- الاردن
شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٣
رقم التسلسل: ٩١٦٧
رقم الملف: ٩١٠٥٩
الجهة المختصة: الإدارة



نسخة :-
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية

التاريخ : 2013/04/29.
الإشارة : أسهم/13/018.

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية نود اعلامكم بانعقاد الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن اجتماعها يوم الاحد الموافق 2013/04/28 حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- تمت قراءة مقررات نتائج اجتماع الهيئة العامة للسنة المالية 2011
- 2- وافقت الهيئة العامة للشركة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2012
- 3- قام المحاسب القانوني المستقل بتلاوة تقريره كما في 2012/12/31
- 4- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 بالاجماع كما وردت من المدقق الخارجي المستقل.
- 5- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام 2012 وضمن حدود القانون.
- 6- تم قبول استقالة عضو مجلس الادارة المهندس هاشم سلامة الهندي و العضو المهندس فتحي محمد حسن العوبلي
- 7- تم اعادة انتخاب ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام 2013 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

هذا وسنوافيكم بصورة عن محضر الاجتماع المفصل بعد توقيعه من مندوب عطوفة مراقب الشركات حسب الاصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد ابياء عساف
المدير العام بالوكالة / مسك- الاردن
شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة



نسخة :-
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية