

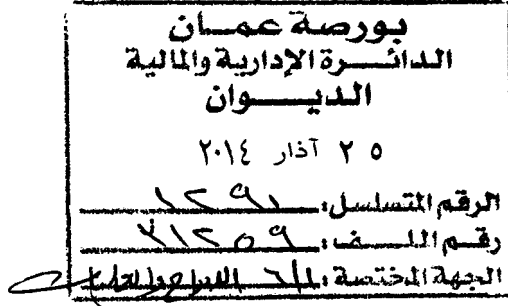
الرقم : 3/17 / آص/ 2014

عمان في 25 آذار 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية



تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2014/3/25 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر كازية المناصير طريق المطار - مقابل وزارة الخارجية في نفس محطة المناصير رقم 2 الادارة - قاعة المؤتمرات حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:
أولاً: تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد خلال عام 2013.
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2013 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من بالإجماع من قبل الحضور.
ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2013 من السادة غوشه وشركاه وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام 2013 بالإجماع.
خامساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9% لكل سهم وبمبلغ إجمالي 7,200,000 دينار .
سادساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2013 حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا بالتركية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.
سابعاً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداذه

- مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

- نسخة / السادة بورصة عمان