

التاريخ : 2014/03/30.

الإشارة : SHR/018/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمّان - الأردن

السادة
بوصلة
السيد عبد الكريم
٢٠١٣
٢٠١٣

الموضوع: قرارات الاجتماع السابع للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً للمادة رقم (8) فقرة (ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الاجتماع السابع للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2013/03/27 :

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (3%) من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة السابع.
3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. تفويض مجلس الإدارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.

هذا و سنزودكم بمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام بالوكالة

يوسف محمود مجازي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢١ آذار ٢٠١٤

3990

الرقم التسلسلي

الجهة

١٨٢

