at the heart of every project

مسك
MESC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ حزيران ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٢٦٥٢
رقم الملف: ٢٠٠٩
الجهة المختصة: الإفصاحات

التاريخ : 2014/06/08.
الإشارة : أسهم/14/012.

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان – الأردن

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بتعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية عقدت الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن اجتماعها السنوي يوم السبت الموافق 2014/06/07 حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

1- تمت قراءة مقررات نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية 2012.
2- وافقت الهيئة العامة للشركة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2013.
3- قام مدقق الحسابات القانوني المستقل بتلاوة تقريره كما في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
4- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31 بالاجماع كما وردت من مدقق الحسابات الخارجي المستقل.
5- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام 2013 وضمن حدود القانون.
6- تم اعادة انتخاب ارنيست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام 2014 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7- وفي بند اية امور اخرى وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه مجلس الادارة بالتوقيع على اتفاقية التجمع البنكي مع البنوك الدائنة لجدولة ديون الشركة المترتبة لتلك البنوك واتخاذ القرارات المناسب بذلك.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عادل جابر العتيبي
الرئيس التنفيذي / مسك الاردن
شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة

نسخة :-
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية