

الرقم : م/14/274

التاريخ : 2015/03/26

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2015/03/26

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نورد لكم أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/03/26 في مكاتب الشركة بعمان وعلى النحو التالي :-

- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2014/12/31 .
- وتم تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2014/12/31 .
- تمت المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 2014/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2014/12/31 .
- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 400000 أربعمئة ألف دينار أي ما نسبته 5% من رأس المال .
- تم بالتركية إعادة انتخاب السادة أرنس وويونغ كمفتحين للشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



نائب المدير العام

محمد صالح سماحة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٥

الرقم المتصل، 322
رقم الملف، 21011
الجهة المختصة، 6/1/القطر