

التاريخ : 2015/05/02.

الإشارة : SHR/059/15

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردنالموضوع: قرارات الاجتماع الثامن للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً للمادة رقم (8) فقرة (ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الإجتماع الثامن للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2015/04/29 :

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير ارباح عام 2014.
3. تم بالتركية انتخاب السيد/ عمر محمد سالم خليل والسادة/ البنك الأردني الكويتي عضوين في مجلس إدارة الشركة.
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
5. تفويض مجلس الإدارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

هذا و سنزودكم بمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بورصة عمان الإدارة العامة للإدارة والمالية القسم الإداري
٢٠١٥ - ٠٤
الرقم الاتصالي ٤٧٨٥
رقم الهاتف ٤١٤٤
الجهة المتفصلة الثاني

الملك العام بالوكالة

يوسف محمد حجازي



02.05.2015

