

# الشركة الدولية للصناعات الخزفية

المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISIONS CER-21511

(1)

التاريخ : ٢٠١١/٠٥/٠٢

الرقم : ٢٠١١/٦٠

بورصة عمان  
الدارة الإدارية والمالية  
الذي يوافق

٢ نيسان ٢٠١١

الرقم القيد ٣٣٨١

رقم القيد ٣٣٨١

رقم القيد ٣٣٨١

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،

ندرج لكم قرارات الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٣٠

كمايلي:-

١- المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية

في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٢- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السابع عشر لعام ٢٠١٠ .

٣- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٠/١٢/٣١ .

٤- المصادقة بالإجماع على حسابات الشركة وميزانيتها لعام ٢٠١٠ .

٥- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١ بالإجماع.

٦- تم انتخاب التجمع المهني للتدقيق الحسابات لسنة ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد

أتعابهم بالإجماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام  
محمد عيسى