



٢٠١٢/٤/٥

التاريخ

٣٨ / ١٢ / CEO

الإشارة

Date:

Ref.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

للمضام
- جداول
اللائحة
٢٠١٢

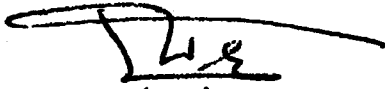
الموضوع: ملخص اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الثامن عشر بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٥

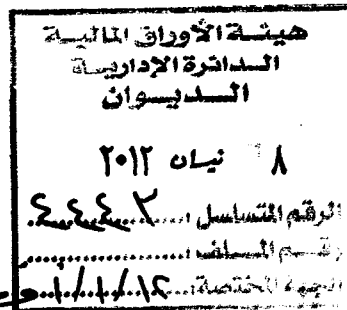
تحية وبعد،،

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان - الدوار الاول، وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق السابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٦.
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة الثامن عشر لعام ٢٠١١، والخطة المستقبلية والموافقة عليه.
٣. سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات العالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
٤. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
٥. الموافقة على توزيع (١٢٪) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن عام (٢٠١١).
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٢) السادة / طلال ابو غزاله وشركاه الدولية، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عماد بدران
الرئيس التنفيذي



ع.ب.م.خ