



المحفظة الوطنية للأوراق المالية
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES

Assembly Decision - MHFZ - 22/4/2012

التاريخ: 2012/4/22

الإشارة: 230/هـ.ا. / 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2012/4/21، حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية 2010.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2011/12/31.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
5. انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ بالتركيه لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2012 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البيايسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: _____
رقم الملف: _____
الجهة المختصة: _____

نسخة

- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية