

الوطنية



Assembly Decision - NAAI - 22/4/2012

إشارة رقم : ٢٢ / ٤ / ٢٠١٢

التاريخ : 2012 / 4 / 22

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

للشركة
لعمان

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو أن ابين لكم فيما يلي ملخص نتائج اجتماع الهيئة العامة (غير العادي والعادي) للشركة والمنعقد بتاريخ 2012 / 4 / 21 الساعة الثانية عشر والواحدة على التوالي من ظهر يوم السبت وعلى النحو التالي:

أولاً - اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- تمت الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء الى (7) أعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وبما يخص المواد المتعلقة بتعديل عدد أعضاء المجلس.

ثانياً - اجتماع الهيئة العامة العادي :-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وخطة عمل المجلس لعام 2012.
- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2011.
- المصادقة على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وفي حدود القانون.
- المصادقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة واحكام القانون.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٩٠٠
رقم الملف: ٩١٠
الجهة المنتصة: الإدارة العامة

الوطنية



5. انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم.
6. المصادقة على تعيين السادة شركة المنجد لأنظمة المياه كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد محمد البليسي (بصفته الشخصية).

هذا وسيتم تزويدكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي حال الإنتهاء من اعدادته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير العام

رشيد الهباب