

التاريخ: ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣
الإشارة: CJC/٢٧٣/٢٠١٣

للسيد
السيد
السيد

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣،
نرجو اعلامكم بالتالي:-

- ١- تمت المصادقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية و البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ .
- ٢- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٢ حسب احكام القانون .
- ٣- انتخاب شركة المهنيون العرب بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٣ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- ٤- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الجديد المكون من سبعة أعضاء كما يلي:
 - ١- صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين (عضوين).
 - ٢- صندوق التأمين الإجتماعي /نقابة المهندسين الاردنيين/(عضو)
 - ٣- صندوق التكافل الإجتماعي /نقابة المهندسين الأردنيين/(عضو)
 - ٤- السيد لطفي العقرباوي.
 - ٥- السيد سمير مقدح.
 - ٦- المهندس طارق زياد صيام.
- ٥- تأجيل إجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعلق بالاندماج لعدم إكمال النصاب القانوني وتم تحديد الاجتماع المؤجل بتاريخ ٤/٥/٢٠١٣ بنفس المكان والزمان وسيتم الاعلان بالصحف حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة الألبسة الأردنية

للسيد

CJC شركة الألبسة الأردنية

