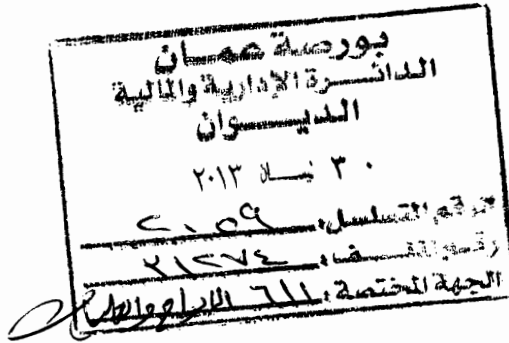




التاريخ: 2013/04/30

الرقم: DJH/Fin/093/2013

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو إعلامكم بأن شركة دارات الأردنية القابضة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادية السادس في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 وخطة العمل المستقبلية.
- إقرار تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2012/12/31.
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
- انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013، مع تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أتعابهم.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 وفقاً للقانون.
- المصادقة على قرارات تعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2012 أو انتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة حيث تم :
- 1- استقالة الدكتور خالد الوزني من عضوية مجلس الإدارة وتعيين شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ممثلة بالسيد أحمد طنطش بديلاً عنه .



2- إستقالة الدكتور شبيب عماري وتعيين البنك الأردني الكويتي ممثلاً بالسيد عبد الحميد الأحول بديلاً عنه .

3- إستقالة شركة عمان للباطون الجاهز ممثلة بالسيد محمد الديسي وتعيين مؤسسة تنمية أموال الأيتام ممثلة بالسيد فيصل الحيارى بديلاً عنه .

4- إستقالة السيد غيث باسل جردانه من منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة وتعيين السيد حازم منصور طبيشات قائم بأعمال الرئيس التنفيذي بديلاً عنه .

حازم طبيشات

المدير العام بالوكالة

