

التاريخ : ٢٠١٣/٥/١
الرقم : داد / م ن / هيئة / ٣٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب ٨٨٠٢ عمان ١١١٢١

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية المعقودين بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠.

تحية طيبة وبعد ،
بناء على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الهيئة العامة للمساهمين السنوي العادي
المسابع والثلاثين وغير العادي المتعقدتين بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠ م ، وبعد انعقاد الهيئة العامة للمساهمين في
الاجتماعين المذكورين في الموعد المقرر ، نود إباحاتكم علماً بأن ملخصي نتائج هذين الاجتماعين كانا كما
يلي :-

أولاً : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة
المستقبلية لها.
- ٢- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٢ م وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م وفق احكام القانون .
- ٣- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / عمان كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ م
وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

ثانياً : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل المادة رقم (٧٤ ج) من عقد تأسيس الشركة ليصبح نصها كالتالي : (تلتزم الشركة بدفع
الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال
الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لاجل فترة التأخير ،
على أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها) بدلاً من (تلتزم الشركة بدفع الأرباح
المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال الإخلال بذلك تلتزم
الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل أعلى سعر فائدة على الودائع قرره البنك المركزي خلال سنة التوزيع قبل
دفع الأرباح وعلى أن لا تتجاوز مدة تأخير الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

المهندس عامر الخطيب

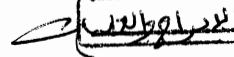


بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : ٤٤٠٤

رقم الملف : ٤٤٠٤

الجهة المختصة :  **المدير العام**

- للسادة مركز ايداع الأوراق المالية.
- للسادة بورصة عمان.