

الرقم : 69 م / 14

التاريخ: 27 / 3 / 2014

السادة / بورصة عمان المحترمين،

الموضوع / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية واحترام وبعد ...

يرجى الفضل بالعلم بالقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة العادي الثامن و المتعقد بتاريخ 2014/3/27 وذلك على النحو الاتي:

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2013.
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المنفذة خلال السنة المالية السابقة 2013 وغاية تاريخ الاجتماع مغلود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.
- انتخاب السادة أعضاء مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة على النحو التالي:

أ. السيد مازن خيرى كامل اباس

ب. المهندس فلاح عديان وهبي القاضي

ج. المهندس محمد مازن خيرى اباس

د. شركة الجزيرة للتجارة

هـ. شركة عبد الهادي المليم التجارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ١٧٩١

رقم الملف: ٧١٢٦١

الجهة المختصة: المدير العام

***Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)***

و. شركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية

ز. شركة أجيل للتجارة والاستثمار

- الموافقة على اهاء عقد شركة GEG "المشغل الخارجي" للفندق و الاسمر التجاري للفندق، و الموافقة على تحويل العلامة التجارية باسم "Ayass Hotel & Suites".

علما أنه قد نشر البيانات المالية التي قراها من الهيئة العامة في صحيفة الديار في 2014/3/30.

نغشمر هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام...

مي مهور

نائب المدين العام

نسخته منہ الى/-

-الأمير شيف