

الرقم : ٨٢٩ / ب ع ٢٠١٤
التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع : الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للشركة

بعد التحية والإحترام :-

يرجى التفضل بالاحاطة ، بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي السنوي يوم السبت ٢٦/٤/٢٠١٤ ، حيث تم بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وحسب الاتي :

- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٢ .
 - تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .
 - تمت المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
 - تم اعادة انتخاب السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق كمُدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم .
 - تمت المصادقة على تعيين السيد فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضواً بمجلس الادارة ، بدلا من العضو المستقيل السيد ثابت حسان النابلسي .
- وتفضلوا بقبول الإحترام

المين ~~مجلس الادارة~~
عدنان ابراهيم الصنان



الموافق ٢٧/٤/٢٠١٤
السادة المستثمرين والمساهمين
الرقم ٨٢٩
رقم المسجل ٢٠١٢
المدينة عمان