

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٢٩  
الإشارة: ٢٠١٤/١٩٩/CJC

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،  
بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨،  
نرجو اعلامكم بالتالي:-

- ١- تمت المصادقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية و البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٢- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٣ حسب احكام القانون .
- ٣- انتخاب شركة المهنيون العرب بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٤ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .
- ٤- المصادقة على تعيين الدكتور قاسم صالح النعواشي والسيد سامر سنقرط كأعضاء في مجلس ادارة الشركة .

\* اما بخصوص اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

- ١- تقرر العدول عن قرار (تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتب والمدفوع والبالغ أربعة ملايين دينار بما يعادل رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ حسب الميزانية المدققة والموافق عليها من الهيئة العامة في حينه والبالغة (١,١٥٥٣٧٠) مليون دينار ولنصبح رأس المال بعد التخفيض (٢,٨٤٤,٦٣٠) مليون دينار) . المنعقد باجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/٢٥، وبموافقة جميع المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

م. مروان عيسى حنين

بورصة عمان  
سرة الادارية والمالية  
شماره مسجله

٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٤