

إشارة رقم : م ح / ١٩٨ / 2015

التاريخ : 13 / 4 / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لاحكام المادة (6/17) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان، نود اعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2015/4/13 حيث تم بحث ومناقشة الامور التالية :-

- 1- الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2014/12/31.
- 4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2014 بحدود القانون.
- 5- المصادقة على تعيين اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :
- السيد منجد منير سختيان اعتباراً من 2014/10/23 بصفته الشخصية
- السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية اعتباراً من 2014/3/30 ويمثلها الدكتور دريد محمد محاسنة.
- 6- تفويض مجلس الإدارة باستثمار اموال الشركة في املاك او اسهم او ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
- 7- انتخاب السادة شركة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2015 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

منال جرار

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
السيد منجد منير سختيان

٢٠١٥ نيسان ١٣

الرقم التسلسلي: 1376

رقم الملف: 21021

الجهة المختصة: الادارة الادارية والمالية