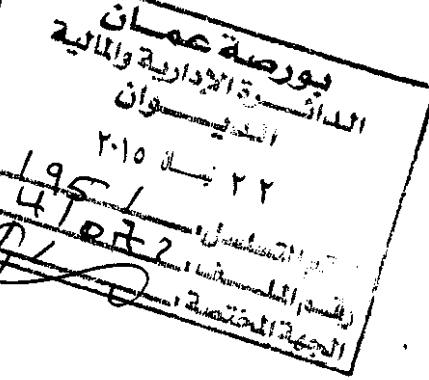




التاريخ: 2015/04/21

الرقم: FNSAL-04-2015-004

السادة / بورصة عمان

المحترمين

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الحادي والعشرين

تحية طيبة وبعد ...

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي (الحادي والعشرين) بمقر الشركة (موبص -- البقعة) والمصادف ليوم الثلاثاء الموافق 21/ نيسان 2015 الساعة الواحدة والنصف ظهرا و يليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي ، وكانت القرارات المتخذة هي على النحو التالي :-

أولا :- قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي (الحادي والعشرين) :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ، وعلى تقرير مدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب للسنة المنتهية في 2014/12/31 ، وعلى البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2014 .
- 2- المصادقة على إنتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققون أحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م .

ثانيا :- قرارات إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- 1- المصادقة بالإجماع على تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة بكامل رصيد احتياطي علاوة الإصدار بواقع (2,053,628) دينار.

وسوف نقوم لاحقا بتزويدكم بمحضر اجتماع العادي وغير العادي (الحادي والعشرين) وذلك بعد إتمام المصادقة عليهما من قبل مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

المدير المالي والاداري
عبدالفتاح السمهوري

