

التاريخ : 2015/05/03
الإشارة : أسهم/15/013

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: ملخص نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية نود اعلامكم بانعقاد الهيئة العامة العادية الثالث والعشرون لشركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن اجتماعها يوم الخميس الموافق 2015/04/30 بقاعة الاجتماعات بمصنع الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- تمت قراءة مقررات نتائج اجتماع الهيئة العامة للسنة المالية 2013
- 2- وافقت الهيئة العامة للشركة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2014
- 3- قام المحاسب القانوني المستقل بتلاوة تقريره كما في 2014/12/31
- 4- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2014/12/31 بالاجماع كما وردت من المدقق الخارجي المستقل.
- 5- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام 2014 وضمن حدود القانون.
- 6- تمت المصادقة على تعيين السادة محمد جعيد والسيد سعد الازوري اعضاء في مجلس الادارة وتعيين السيد عبدالعزيز النملة رئيساً لمجلس الادارة خلفاً للسيد عبدالرؤف وليد البيطار الذي اصبح عضواً.
- 7- تم اعادة انتخاب ارنسيت ويولغ الاردن مدققين لحسابات الشركة للعام 2015 وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

هذا وسنوافيكم بصورة عن محضر الاجتماع المفصل بعد توقيعه من مندوب عطوفة مراقب الشركات حسب الاصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة - احمد السلاخ
شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن

نسخة :-
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية

