

التاريخ: 2016/4/10
الإشارة: 195/أ.هـ/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

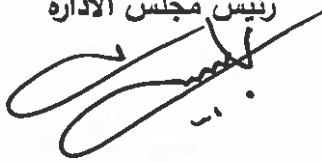
تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ،
نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2016/4/9 حيث تم بحث ومناقشة
الأمور التالية:

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2015/12/31.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 ويحدود القانون.
5. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2016 بالتزكية، وتقويض مجلس الإدارة
بتحديد اتعابهم .
6. الموافقة على إغلاق رصيد الاحتياطي الخاص البالغ (82,535) اثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون
ديناراً في حساب الخسائر المتراكمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



محمد بهجت البببسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نية ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٨٠
رقم الملف: ١٨٠
الجهة المختصة: الملتزم

- نسخة / بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية