

التاريخ : 2016/4/21م

الرقم : ٢٢١ / م. 6/5

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي التاسع عشر المنعقد يوم الخميس الموافق 2016/4/21م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال .

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/7م .
2. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام 2015م ، وتمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة (5%) من رأسمال الشركة .
3. تم المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015م .
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .
5. تم انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 م .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس قسم شؤون المساهمين

علي جمال سمحان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نـ ٢٠١٦

الرقم المتسلسل : ٤٤٥

رقم الملف : ٤٤٥

الجهة المختصة : الإدارة العامة

نسخة الى :-

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- الصائر العام