

الرقم : ٦٠٧/١٢/٤

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد،،،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٢ كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٢- المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (١٠٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين بالإضافة إلى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وإقتطاع (١٠%) من الأرباح للاحتياطي الإجباري .
- ٥- إنتخاب السادة ديلوت أند توش كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٢ بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

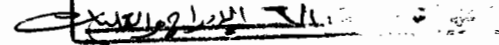


**بورصة عمان**  
**الدائرة الإدارية والمالية**  
**الديوان**

٢٥ آذار ٢٠١٢

مدير عام

٢٠١٢



25/3/12