



التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢١

الرقم: ٢٠١٢/٢٣٢/ع

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية ٢٠١١

تحية طيبة وبعد ،،،

تطبيقاً لتعليمات الإفصاح نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة عقدت إجتماعها السنوي للسنة المالية ٢٠١١ يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢١ وقد تم اتخاذ القرارات الجوهرية التالية:

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١١ والخطة المستقبلية للشركة.
 - ٢- تمت المصادقة على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.
 - ٣- تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس مال الشركة البالغ سبعة ملايين دينار.
 - ٤- تم إنتخاب السادة المجموعة المهنية العربية كمدققي حسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وسيتم تزويدكم بمحضر الاجتماع فور الانتهاء من توقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الوهاب الزعبي



نسخة:

- السادة بورصة عمان
- السادة مركز إيداع الاوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٩٩٤
رقم الملف: ١١١١٨١
الجهة المختصة: الملتا الأرباح والعهد