

الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الحواجر ومستجانتها م.ع.م

مركز عين غزال ص ب ٤٩٩ عمان ١١١٨ الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٢١ - ٩٦٢ ٦٥٠٥٣٦٠٧

فاكس: ٩٦٢ ٦٥٠٦٠٠٢٢

التاريخ: 2012/4/29

الرقم: 348/1/4/2

ASSEMBLY DECISION - JPPC - 3029 6th

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

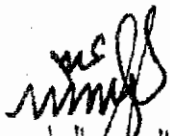
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2012/4/26

تحية طيبة وبعد،،،

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/26 على مايلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012.
2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة والبيانات المالية للسنة المالية في 2011/12/31 والتصديق على تقرير مدقق الحسابات .
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة
4. انتخاب السادة /مكتب غوشه وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المدير العام
سعيد أبو صايمة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٧٤٤
رقم الملف: ٥٥٤
الجهة المختصة: الملتزم بالملف

نسخة/مركز أيداع الأوراق المالية
نسخة/بورصة عمان



مسسخ الضليل- هاتف: ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٠٤٥ - فاكس: ٩٦٢ ٥ ٣٨٢٤٠٢٣٠ - ص.ب (٢٨) الضليل