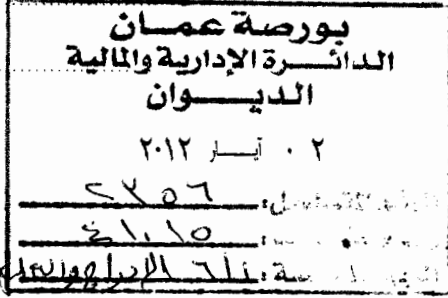


شركة مصانع الخزف الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Assembly Decision - JOCE - 2/5/2012

Ref.

Date



7/2:

الرقم :

2012/5/2:

التاريخ :

الساده بورصة عمان المحترمين

تحية واحترما وبعد،،،

يرجى العلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الخزف الاردنية في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/5/1 والمؤجل من تاريخ 2012/4/26 لعدم اكتمال النصاب القانوني .

وكانت اهم نتائج الاجتماع ما يلي :-

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/5/5 وتمت المصادقه عليها.
2. تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات الساده غوشه وشركاه حول البيانات الماليه المنتهيه في 2011/12/31 واوصى المدقق بالمصادقه عليها .
3. صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الاداره السنوي والبيانات الماليه للعام 2011 . كما تم مناقشة الاوضاع الماليه للشركه من حيث الخسائر ونقص السيوله التي تمر بها الشركه وطرح موضوع التصفيه الاجباريه لوصول الشركه الى النسبه القانونيه المحدده من قبل وزارة الصناعه والتجاره حيث وضع نائب الرئيس ان الشركه تمتلك ارضا مساحتها 150 دونم ويوجد على الارض قضيه مرفوعه من القبال العشائريه وسوف تنتهي هذه القضيه خلال شهور لصالحنا الامر الذي يعتمد عليه في تعديل اهداف الشركه من صناعيه الى تجاريه او عقاريه.
4. فتح الرئيس باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركه للسنة الماليه 2012 واوضح ان فاحصي حسابات الشركه للسنة 2011 هم الساده غوشه وشركاه وابدى رأيه اذا كان احد من مكاتب التدقيق يرغب في ترشيح نفسه ، وحيث انه لم يتقدم اي مكتب للترشيح فقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز الساده غوشه وشركاه بالتزكيه لتدقيق حسابات الشركه عن عام 2012 وفوضت الهيئة العامة مجلس الاداره ابلاغ المذكورين بذلك وتحديد اتعايهم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مصانع الخزف الاردنية المساهمه العامه
المدير العام
م. فتحي عبدالكريم محمد حياصات

المدير المالي
زهيره موسى خلاوي الشقيري

