

التاريخ : 2012/7/19

الرقم : الفصاح /30/2012

للتنفيذ  
م.ع.م  
م.ع.م

السادة/بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2011 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2012/7/19 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وولاية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في الصالة الدولية - دوار الواحة - بناية رقم (197) م.ع.م و عليه نود إعلامكم بما يلي:

\* قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية و بيان الأرباح و الخسائر والبيانات المالية كما في 2011/12/31 وأقرارها .

2- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون

3- الموافقة على انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية (ابراهيم العباسي و شركاه) مدققي حسابات الشركة لعام 2012

5- الموافقة على تفويض المجلس بالاقتراض و الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة القروض و التزامات الشركات التابعة و الحليفة و المملوكة وذات العلاقة من البنوك المحلية و الخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملاً بالمادة رقم (171) من قانون الشركات و البلد (15.13) من المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

\* قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لعدم اكتمال التصاب القانوني للاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
سلح عبد الرحمن حمدان



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ - ٢٠١٢

٤٤٧١

٤١٤٤٤

بلا الإبراهيمية

٥٧١٦٢٢ فاكس: ٥٧١٦٢٢  
٥٧١٦٢٣ فاكس: ٥٧١٦٢٣  
٥٧١٦٢٤ فاكس: ٥٧١٦٢٤  
٥٥١٧٢٥ فاكس: ٥٥١٧٢٥  
٥٧١٦٢٦ فاكس: ٥٧١٦٢٦

E-mail: dkh@bataco.jo

٥٥٢٠٨٤٩ فاكس: ٥٥٦٠٦٦ شارع مكة  
٥٥١٨٦٠٢ فاكس: ٥٥١٨٦٠٢ الميوسيل  
٥٨١٧٣٢١ فاكس: ٥٨٢٧٨٣١/٢ البنيان  
داخلي: ١٠٦