

الرقم : ١٢/٤ / ٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣/٣/٢٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد،،،

يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٨ كما هو مقرر وتم إتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السادس عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٢/١٢/٣١ .

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 وإقطاع (١٠%) من الأرباح للإحتياطي الإجباري و (٢٠%) للإحتياطي الاختياري .

٥- انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

هيثم المجالي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٤١٥
رقم الملف: ٢١٢٢
الجهة المختصة: مجلس الإدارة