

التاريخ: 2013/3/31

الإشارة: 163/هـ.ا. 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين

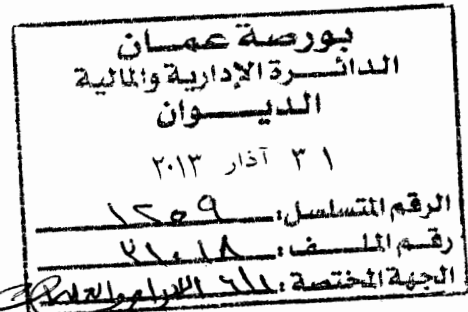
تحية وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (6/17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2013/3/30 ، حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2012/12/31.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012 بحدود القانون.
5. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً والاستدانة ورهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة وبما يتوافق وغايات الشركة وأحكام القانون.
6. انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2013 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


محمد بهجت البليسي

التاريخ: 2013/3/31
الإشارة: 164/هـ.ا. 2013/

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (6/17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ 2013/3/30 ، حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

4. إضافة غاية جديدة للشركة بالنص التالي " للشركة الحق بإصدار اسناد القرض الخاصة بها والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق غاياتها في الشكل الذي تراه مناسباً ، ولها ان تقوم برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة ولها الحق في كفالة ديون الشركة والشركات الحليفه والتابعة "
5. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي يتعلق بهذا الخصوص .
6. تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات التعديل بعد اقرارها لدى الجهات المعنية .

وبناءً على ما تقدم تمت الموافقة على كافة البنود المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



محمد بهجت البليسي