

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ: 2013/4/18

للمصالح

الرقم: هـ/53/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/18، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذين الاجتماعين ما يلي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة للسابق المنعقد بتاريخ 2012/4/30.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية للشركة كما بتاريخ 2012/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- 3- انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة لعام 2013 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 4- الموافقة على تعيين السيد جورج جاك خياط عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2012/5/17 .
- 5- الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 942,869 دينار كما في 31 كانون الأول 2012 في حساب الاحتياطي الاختياري، بحيث يصبح رصيد كل من الخسائر المتراكمة والاحتياطي الاختياري صفر دينار و 473,927 دينار على التوالي، كما في 31 كانون الأول 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

باسم المعشر
 رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

هيئة الأوراق المالية
 الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٣

4468

للإدارة

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة