

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 2014/3/15 ، حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

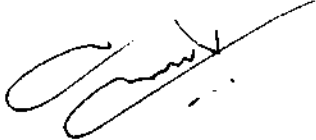
1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2013/12/31.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 بحدود القانون.
5. انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة مكون من السادة:
 - 1- محمد بهجت أمين البليسي
 - 2- مهند محمد عبدالمهدي خليفة
 - 3- أمال خال صبحي الحاج حسن
 - 4- محمد جعفر ناجي الشامي
 - 5- منجد منير رضا سختيان
 - 6- بسام عبدالرحمن محمود فرعون
 - 7- مصطفى خليل عبدالرحيم مقدادي
 - 8- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
6. انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2014 بالتركية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول فور انتهاء الهيئة العامة حيث قرر:

1. انتخاب السيد محمد بهجت البليسي رئيساً للمجلس.
2. انتخاب السيد مهند محمد خليفة نائباً للرئيس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



محمد بهجت البليسي