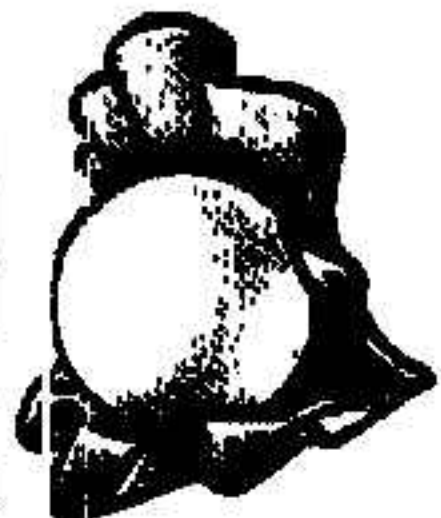




التاريخ : 2014/3/16

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تدنية و بعد ،،

استنداً لأحكام المادة 8/ ز من تعليمات الافصاح والخاصة بإعلام الهيئة بقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة .

يرجى التفضل بالعلم أنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/3/16 في مقر شركة مجموعة نقل في عبّون ، حيث تقرر ما يلي:-

1. تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
2. تم اقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة حسب المادة 50 من قانون الشركات.
3. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام 2013.
4. تم انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم وقد فاز الدكتور ابراهيم العباسي بالتركية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الذولة لصناعة الورق الصحي - م.ع.م.

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبداللات

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ آذار ٢٠١٤

2751

الرقم المتسلسل
1/12 افصاح

- نسخة الصلادة / بورصة عمان المحترمين