

بإفصاح
بوجهه عن
الانفصال
عن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدبسون

٢٧ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: 3331

الجهة المختصة: 112 انفصاح

الرقم : 2/273/14/م

التاريخ : 2014/03/27

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمون

عمان

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2014/03/27

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نورد لكم أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة العادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في مكاتب الشركة بعمان وعلى النحو التالي :-

- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2013/12/31 .
- وتم تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2013/12/31 .
- تمت المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2013/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2013/12/31 .
- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 600000 ستمائة ألف دينار أي ما نسبته 7,5% من رأس المال .
- تم بالتزكية إعادة انتخاب السادة أرنست ويونغ كمستقلين للشركة لعام 2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماعة