



التاريخ: 2014/04/17

الرقم: هـ/014/10

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2014/4/17، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذين الاجتماعين ما يلي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/18.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة كما بتاريخ 2013/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
3. انتخاب السادة إرنست ويونغ كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
4. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة:

- السيد باسم جميل المعشر
- السيد محمد جعفر الشامي
- السيد فارس الياس المعشر
- السيد جورج جاك خياط
- السادة شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
- السادة شركة رجائي المعشر وإخوانه
- السادة شركة التأمين العربية - الأردن
- السادة شركة معشر للاستثمارات والتجارة
- السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة

5. الموافقة على تعديل المادة 7/3 من عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث يحق للشركة كفالة التزامات الغير لدى البنوك أو أية جهة أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتمويلية
الديوان

١٧ نيسان ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: 1825

رقسم الملف: 4/21

الجهة المختصة: المدير العام