

التاريخ: 2015/04/16

الرقم: م أ م/36/2015

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/16، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذا الاجتماع ما يلي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2014/4/17.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والبيانات المالية الموحدة للشركة كما بتاريخ 2014/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
3. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
4. انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الادارة العامة للإدارة والمالية
التدوين
١٦ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي ٨٤١
رقم الملف 41010
الجهة المختصة 6/1 بالعمادة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاورين

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين