

الرقم : 67 / م / 16

التاريخ: 2016 / 3 / 24

السادة / بورصة عمان المحترمين،

الموضوع / قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية واحترام وبعد...

يرجى التفضل بالعلم بالقرارات الصادرة باجتماع الهيئة العامة العادي العاشر و المنعقد بتاريخ 2016/3/24 و ذلك على النحو الاتي:

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع:

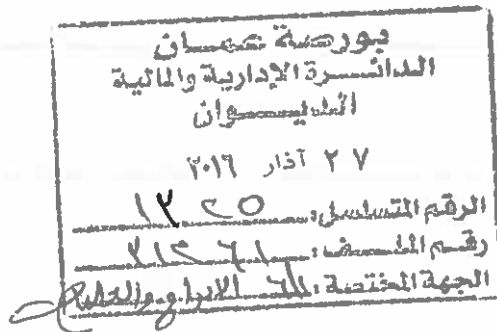
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية لها.
- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن و الميزانية السنوية و حساب الارباح للسنة المالية 2015 و بدون توزيع ارباح.
- انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2015 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

علما أنه سيتم نشر البيانات المالية و التي تم اقرارها من الهيئة العامة في صحيفة الديار في 2016/3/30.

نغتتم هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام...


مي سمور

نائب المدير العام



نسخة المراسلة
الارشيف