

التاريخ: 2016/04/07

الرقم: م أ م/039/2016

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/07، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذا الاجتماع ما يلي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2015/4/16.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والبيانات المالية الموحدة للشركة كما بتاريخ 2015/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.
3. انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد وضاح عصام برقأوي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدين لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ نيل ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٥٩
رقم الملف: ٤١١
الجهة المختصة: ١٠٧/١٦٧

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع