



الرقم : 41-4/4

التاريخ : 2016/4/11

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (17/1-6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرين الذي إنعقد ظهر يوم الإثنين الموافق 2016/04/11 مايلي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
 - 2- الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2015 ومناقشته والمصادقة عليه .
 - 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015 .
 - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2015 .
 - 5- إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 .
 - 6- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات مكون من السادة التالية أسماؤهم :-
- شركة رجائي المعشر وإخوانه ذ.م.م
 - الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م
 - شركة المدائن للإستثمار والتنمية ذ.م.م
 - شركة الكيماويات والتسويق الوطنية ذ.م.م
 - المهندس عمر أحمد صادق شعبان .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٨٥٥
رقم الملف: ٢١٠٥٥
الجهة المختصة بالأوراق المالية