

التاريخ: 2016/04/21
الرقم: 2016/102

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،

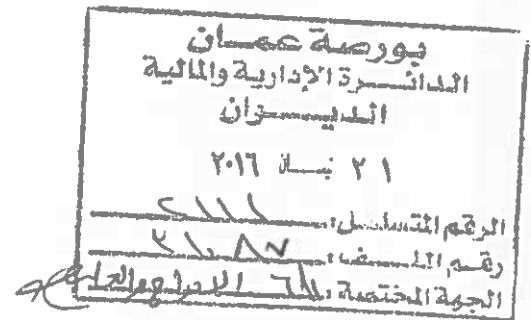
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2016/04/21

التزاما بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نورد لكم انهاء القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها العادي الذي تم عقده بتاريخ 2016/04/21:

- 1- المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/04/30.
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2015/12/31.
- 5- انتخاب السيد/ أمين عبد الرحمن سمارة - إجازة رقم 481، من مكتب المهنيون العرب مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة تحديد الأتعاب.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 ووفقا لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منتهى الاحترام
منذر أبو عوض
نائب المدير العام



نسخة: الملف
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة: بورصة عمان.