

التاريخ: 2017/04/06

الرقم: م أ م / 028 / 2017

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

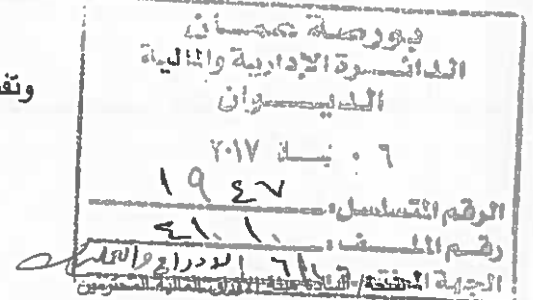
بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2017/04/06، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذين الاجتماعين ما يلي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/07.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017 والبيانات المالية للشركة كما بتاريخ 2016/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
3. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
4. انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد وضاح عصام برقاي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدين لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. زيادة رأسمال الشركة من (1,330,008) مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانية دينار إلى (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق رسملة (169,992) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وأثنان وتسعون دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بمعدل (12.78%) من رأس المال المدفوع.
6. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتثبيت التعديل المذكور في البند رقم (5) أعلاه.
7. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة



نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين