



حمودة

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١

الرقم: ت د ٥٩٣/١/٤/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠

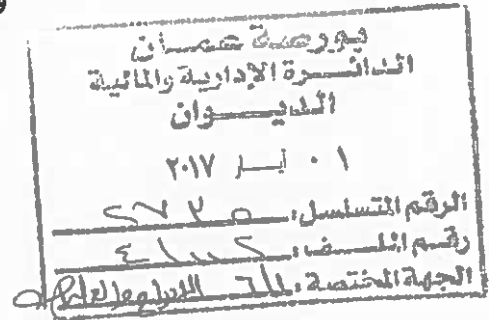
تحية طيبة وبعد،،،

وافقت الهيئة العامة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠ على ما يلي:

١. الموافقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢١
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
٣. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة المستقل عن ميزانية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. الموافقة على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة المالية عن السنة المالية ٢٠١٦.
٥. انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحققين لحسابات الشركة لسنة ٢٠١٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أمين سر مجلس الإدارة
سعيد أبو صايمة



نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة/ بورصة عمان