



الرقم: ١٧٧٤/٥/١٧

(11)

المستقر
20/10

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والثلاثون بتاريخ 2011/5/14

بالإشارة الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم أدناه نتائج الإجتياح التي كانت على النحو التالي:-

- 1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2009 .
- 2- تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- تم الإستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة وقرار الميزانية وبأن الدخل للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- 4- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش كمُدققي حسابات الشركة لعام 2011، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 5- تم ابراء ذمة رئيس مجلس وأعضاء الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31، وبحدود ما يسمح به القانون وبما أطلعت عليه الهيئة العامة.
- 6- تخت أية بنود أخرى.

- أ- تم اقرار تعيين السيد محمد سليمان القريوتي عضواً في مجلس ادارة الشركة بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (33) بتاريخ 2011/4/14 بانتخابه كعضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون.
- ب- تم انتخاب السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون كعضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد حسن مروان البيطار.

1. James Earl Ray
2. John Edgar Hoover
3. Robert Kennedy
4. John F. Kennedy

10-11-19

COYN

5. 1. 1966

الموافق ١٢/١٠/١٤٢٩ هـ

ولم اختتام الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر.

هذا وسوف تزودكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة، بعد استكمال الإجراءات لدى إدارة مراقبة الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام «

علاء عزيز عبد الجواد
المدير العام

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين