

الرقم : 178 /أ.هـ/ 2012

التاريخ : 2012/04/26

السادة بورصة عمان المحترمين المحترمين

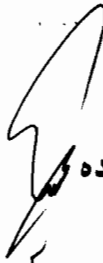
الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تمّ في إجتماع الهيئة العامة العادي الساس الذي عقد بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/26 مايلي :-

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2011 والخطة المستقبلية لعملها عام 2012 .
- 2- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 3- تمت المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 4- تم تجديد انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وهم السادة ابراهيم العباسي وشركاه .
- 5- تمت المصادقة على تعيين السادة شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار والدكتور عمران حسن محمد عمر بدلا من العضوين المستقيلين حتى انتهاء مدة المجلس الحالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



سمير الرواشده
المدير العام

