



الرقم : 16/م/ع/2012

التاريخ : 2012/04/30

Assembly Decision - NCCO - 11512-012

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح المحترمين

الموضوع:- اجتماع الهيئة العامة العادية 2011

تحية واحترام وبعد،،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه يرجى التكرم بالعلم بان الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 بنسبة حضور بلغت (99.19%) وقد تم مناقشة وقرار النقاط التالية :-

- اقرار وبالإجماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام المالي 2011 والخطة المستقبلية.
- الموافقة وبالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوائها المالية .
- المصادقة والموافقة على ميزانية الشركة للعام 2011 وحساب ارباحها وتدفقاتها النقدية والموافقة على تنسيب مجلس الادارة بتوزيع مبلغ (9.900.00) تسعة ملايين وتسعمائة الف دينار اردني) من الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي ينص عليها القانون ونظام الشركة وفقا لاحكام القانون.
- قررت الهيئة العامة وبالإجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة في حدود الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها بحدود القانون.
- انتخاب السادة /المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق د. ريم الاعرج لاجازة رقم (820) مدققا لحسابات الشركة للعام 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

باسم جويد ظبيان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ نيسان ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٤٧٧٧

رقم الملف: ٤١٤٤

الجهة المختصة: المدير العام

*نسخة بورصة عمان