

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: ٣٥٦ / ٢٠١٣

التاريخ: ٢٠١٢/٠٥/٠١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
دائرة الإفصاح،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/٣٠، في فندق بريستول - قاعة ليلتي - في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١٢ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٢، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته، حيث طرح العديد من المساهمين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، ومندوب مراقب الشركات بالرد عليها.
- ٣- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.
- ٥- تمت المصادقة على انتخاب وتعيين معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد عضواً في مجلس إدارة الشركة بدل السادة شركة المستثمرون العرب وذلك لملئ المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.

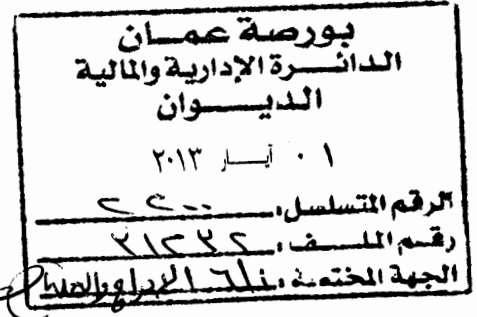
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سفري

الرئيس التنفيذي

رئيس

مجلس إدارة



نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ الملف