

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠١٤/ ٢٦٤

التاريخ: ٢٠١٤/٠٤/٣٠

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

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠، في فندق بريستول في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١٣ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٣، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته، حيث طرح عدد 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 ٢٠١٣ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

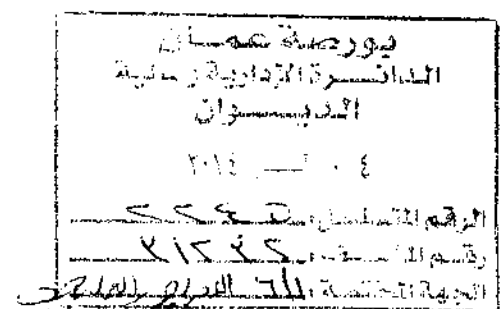
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سفري

الرئيس التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع



نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ الملف