

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠١٥/٣١٥

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٣٠

للسادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السادة/ الأصحاب،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٠٤/٣٠، في فندق بريستول في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أحوال الشركة وأوجه نشاطها لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١٤ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٤، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته، حيث طرح عدد من المساهمين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، و مندوب مراقب الشركات بالرد عليها.
- ٣- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة عوشه وشركاه بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السلوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ملاحة سفري

الرئيس التنفيذي

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

رقم الوثيقة	٢٠١٥/٣١٥
رقم الملف	٢٠١٥/٣١٥
رقم الوثيقة	٢٠١٥/٣١٥
رقم الملف	٢٠١٥/٣١٥
رقم الوثيقة	٢٠١٥/٣١٥
رقم الملف	٢٠١٥/٣١٥

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

نسخة/ الملف