

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

الرقم: ٢٠١٦/٣٢٩

التاريخ: ٢٠١٦/٠٤/٢٦

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

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦، في فندق بريستول 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 ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١٥ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٥، 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 ٢٠١٥ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

سج

ماجد سفري

الرئيس التنفيذي

شركة الفارس الوطنية

شركة الفارس الوطنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ نيسان ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٢٢٩٠

رقم الملف: ٢٢٩٠

المجهة المختصة: المدير العام

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ الملف