

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

العادي الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد،

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة الاردنية للصحافة والنشر المساهمة العامة المحدودة (الدستور) للسادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الرابع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/06/15 في مقر الشركة برئاسة المهندس عزام الهندي وحضور أعضاء مجلس الإدارة / محمد حسن التل ، وليد العمايرة، موسى الصبيحي، علي الصمادي، اسماعيل الشريف، عبدالباسط ابو الذنين وحضور المدير العام الدكتور حسين الطراونة ومساعد المدير العام للشؤون المالية - المدير المالي / عامر ملحم.

وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال وفي نهاية الاجتماع وافقت الهيئة العامة على ما يلي:-

1. الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والمصادقة عليه بالاجماع.
3. الموافقة على الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بالاجماع.
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود القانون.
5. انتخاب مدقق الحسابات الدار العربية لتدقيق الحسابات والاستشارات للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
د. حسين الطراونة

بورصة عمان
البنك الأردني للإدارة والمالية
المدير العام
٢١ حبره ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢١٤٩
رقم المسلسل: ٢١٤٩
الجهة المختصة: البنك الأردني للإدارة والمالية

الشركة الأردنية للصحافة والنشر - JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO.

ص.ب. ٥٩١ عمان ١١١١٨ الاردن - شارع الملكة رانيا المبد الله - هاتف : ٥٦٠٨٠٠٠ - فاكس : ٥٦٦٧١٧٠
P.O.Box : 591, Amman 11118, JORDAN Queen Rania St. - Tel : (+ 9626)5608000, Fax : 5667170
E-mail: dustour@addustour.com.jo