

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠١٧/٣١٢

التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٢٥

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السادة/ الأعضاء،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، نعلمكم بان الشركة قد عقدت إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥، في فندق بريستول في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وكانت نتائج الإجتماع على النحو التالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١٦ بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٦، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشتهم، حيث طرح عدد من المساهمين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، ومدوب مراقب الشركات بالرد عليها.
- ٣- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة عوشه وشركاه بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

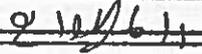
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سفري

المدير التنفيذي

Optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٥ ينا ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: 2423 رقم الملف: 31232 الجهة المختصة: 

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

نسخة/ الملف

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص.ب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢٠٦٠٩٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢٠٦٠٩٢٩٩٨٨
بريد إلكتروني CEO@optimizasolutions.com www.optimizasolutions.com