

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،
دائرة الإفصاح،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥، 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 ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١٦ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٦، 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 ٢٠١٦ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشه 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 سنة ٢٠١٧

2423

31232

2423

2423

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

نسخة/ الملف

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - صرب ٤١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢-٦-٥٩٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٦-٥٩٢٩٩٨٨
بريد إلكتروني CEO@optimizasolutions.com www.optimizasolutions.com