

الرقم : 113 / MSFT/2011

التاريخ : 2011/3/15

السادة : بورصة عمان المحترمين

تفويض
عبد
١٦

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/15 في فندق الفورسيزونز _ عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وحضور (7) من أصل (9) من اعضاء مجلس الإدارة وحضور (54) مساهماً يمثلون مانسبته (61.41%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ 17,850,000 سبعة عشر مليون وثمانماية وخمسون الف سهم / دينار .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وان كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة .

1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 .
2. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
3. تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتزكية بإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
4. تم ابراء ذمة رئيس واطعاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
راجين التكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ آذار ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ١٣١٠
رقم الملف: ٢١٤٤٣
الجهة المختصة: _____

١٦١١ الادارة عمان