شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة المحدودة

Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

ASSEMBLY DECISION - BOLF - 8/5/2011

الرقم : ٦٤٤ /7/2:

التاريخ : 2011/5/7:

(11)

Ref.
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
Date
الرقم المتسلسل: ٢٤٨٢
رقم الملف: ٤١٠١٥
التوقيع: ٧/٥ الرد مع الإجراء

السـادة بورصة عمـان المحترمين

تحيـه واحترمـا وبعـد،،،،

يرجى العلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئه العامه العادي لشركة مصانع الخزف الأردنية في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2011/5/5 والمؤجل من تاريخ 2011/4/28 لعدم اكتمال النصاب القانوني .

وكانت اهم نتائج الاجتماع ما يلي :-

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئه العامه السابق المنعقد بتاريخ 2010/5/9 وتمت المصادقه عليها.
2. تم تلاوة مدقق الحسابات الساده غوشه وشركاه حول البيانات الماليه المنتهيه في 2010/12/31 واوصى المدقق بالمصادقه عليها .
3. صادقت الهيئه العامه على تقرير مجلس الاداره السنوي والبيانات الماليه للعام 2010 . كما تم مناقشة الاوضاع الماليه للشركه من حيث الخسائر والعمل على وضع خطط انتاجيه وتسويقيه للحيلوله دون وصول الشركه الى التصفيه الاجباريه ، وبعد المناقشه قامت الهيئه العامه بتفويض مجلس الاداره بالعمل على ما تراه مناسبا لانقاذ الشركه.
4. وافقت الهيئه العامه على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم للسنه الماليه 2010 وفقا للاحكام .
5. فتح الرئيس باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركه للسنه الماليه 2011 واوضح ان فاحصي حسابات الشركه للسنه 2010 هم الساده غوشه وشركاه وابدى رأيه اذا كان احد من مكاتب التدقيق يرغب في ترشيح نفسه ، وحيث انه لم يتقدم اي مكتب للترشيح فقد اعلن مندوب مراقب عام الشركات فوز الساده غوشه وشركاه بالتزكيه لتدقيق حسابات الشركه عن عام 2011 وفوضت الهيئه العامه مجلس الاداره ابلاغ المذكورين بذلك وتحديد اتعابهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحتـرام ،،،

شركة مصانع الخزف الاردنيه المساهمه العامه

المديـر المالـي
زهيره موسى خلاوي الشقيري

المديـر العـام
م. فتحي عبدالكريم محمد حياصات

J.C.I

تلفون ٣٦٥٠٣٢١ - ٠٥ / ٣٦٥٠٠٧١ - ٠٥ فاكس ٣٦٥١٧٢١ / ٣٦٥٤٤٧٧ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب (٩١٠٢٥٣) عمان ١١١٩١ الأردن
Tel. Factory: 05 - 3650321 / 05 - 3650071 Fax. 962 - 5 - 3651721 / 3654477 P.O.Box(910253) Amman 11191 Jordan
E-mail: jocecatile@yahoo.com