

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ شباط ٢٠١٢

لرقم المتسلسل ٨٩٤

تم الملف ٧١٥٦

لجهة المختصة، الملتزم بالإجراءات

٢٨ شباط ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،،

نعلمكم بأن الشركة عقدت اجتماعها غير العادي واجتماعاتها العادية بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد في فندق الدانا بلازا وكانت النتائج على النحو التالي:-

أولاً : الاجتماع غير العادي:

- ١- تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة من (٥٠٠٠) سهم الى (٥٠٠) سهم وتعديل المادة (٣/٢١) من النظام الأساسي.
- ٢- تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء الى (٥) أعضاء وتعديل المادة (١/٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٢٠) من النظام الأساسي.
- ٣- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية.

ثانياً : الاجتماع العادي الثاني:

- ١- تم المصادقة على التقرير السنوي للشركة عم عام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٩.
- ٢- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠٠٨ كما وردت من مدقق حسابات الشركة.
- ٣- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠٠٩.

ثالثاً : الاجتماع العادي الثالث:

- ١- تم المصادقة على التقرير السنوي للشركة عم عام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٠.
- ٢- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠٠٩ كما وردت من مدقق حسابات الشركة.
- ٣- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بحدود أحكام القانون.
- ٤- انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٠.

رابعاً : الاجتماع العادي الرابع:

- ١- تم المصادقة على التقرير السنوي للشركة عم عام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١١.
- ٢- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠١٠ كما وردت من مدقق حسابات الشركة.
- ٣- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية بحدود أحكام القانون.
- ٤- انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠١١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول



نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية