

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ آذار ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ١٠٢

رقم الملف: ٩٨

عن: إدارة المراجعة والتدقيق

التاريخ: 2012/03/08

إشارتنا: 48/1 / 030384

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نفيكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الثامن عشر بتاريخ 2012/03/07 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبحثت الهيئة العامة العادية جدول الأعمال للاجتماع وكانت النتائج كالتالي:

1. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012.
2. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 20% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للسادة مساهمي الشركة.
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
5. انتخبت الهيئة العامة بالإجماع والتزكية السادة/ KPMG شركة قواسمي وشركاء كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا الإحترام ...

المدير العام

م. مازن خاتجي