

Assembly Decision - JOLT - 26/4/2012

التاريخ : 2012/4/24
الإشارة : 835/31/40

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحية،

بناء على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في نادي الملك حسين في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) تلاوة وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2011/4/20
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2012
- (7) إقرار تعيين شركة الخيل الأزرق والسيد فهمي الشوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلاً من الاعضاء المستقلين وهم شركة الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية عن مقعد واحد وشركة عبر الأرض للاستثمار عن مقعد واحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الدائيسوان
٢٠١٢
٢٠١٢
٢٠١٢

- نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الاوراق المالية