



الرقم : 4/4 - 75

التاريخ : 2012/4/26

Assembly Decision - JORIR - 30/4/2012

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (15/أ-5) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ،
نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة العادي العشرين الذي إنعقد ظهر يوم الخميس الموافق
2012/4/26 مايلي:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2011 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2011 ومناقشته والمصادقة عليه .
 - 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 .
 - 4- انتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .
 - 5- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات مكون من السادة التالية أسماؤهم :-
- شركة رجائي المعشر وإخوانه ذ.م.م
 - شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م
 - الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م
 - شركة المدائن للإستثمار والتنمية ذ.م.م
 - شركة المدائن الصناعية ذ.م.م
 - شركة المسار للتنمية والإستثمار ذ.م.م
 - شركة الموارد الصناعية الدولية (مغفأة) ذ.م.م

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور محمد المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة