



السلام الدولية للنقل والتجارة
شركة مساهمة عامة

Assembly Decision - SITC - 1/5/2012

اشارتنا رقم: 236/2012/ب/ر/م
التاريخ : 2012/4/30

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

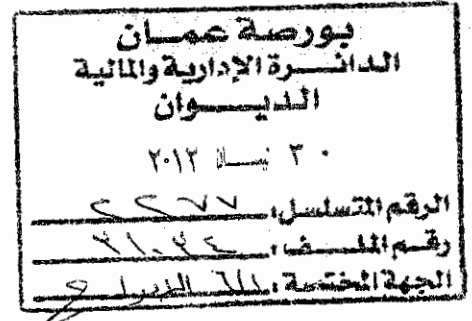
يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب الشركة الواقع في عمان/ وادي صقره/ شارع عرار / عماره رقم 240 في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 ، وتم فيه ما يلي :-

- 1- تمت قراءة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المالية 2011 .
- 4- تمت مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2011 بحدود القانون.
- 6- تم انتخاب الساده KPMG (القواسمي وشركاه) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

غالب الشعلان



Acc2012/br/mr/acc192

