

Assembly Decision - JOMA- 1/5/2012

التاريخ: 1 أيار 2012  
الرقم: ش.م.د. 152012

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2011

نعلمكم أنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2011 بتاريخ 28 نيسان 2011، الموافق يوم السبت وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع عبد الرحيم الواك. مبنى- 22. وبعد الانتهاء من مناقشة كافة الأمور، خلص المحضر الى القرارات التالية:

- 1- المصادقة على التقرير السنوي للعام 2011، والخطة المستقبلية للعام 2012.
- 2- انتخاب السادة/ غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 3- الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011.
- 4- المصادقة على تعيين كلا من السيد خالد الحارون والسيد سلوان المظفر أعضاء في مجلس الإدارة.

  
رئيس مجلس الإدارة

د. حسين غائب كبة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٢٤٤٤

رقم الملف: ٢٤٤٤

لجنة المختصة: اللجنة الإدارية والمالية