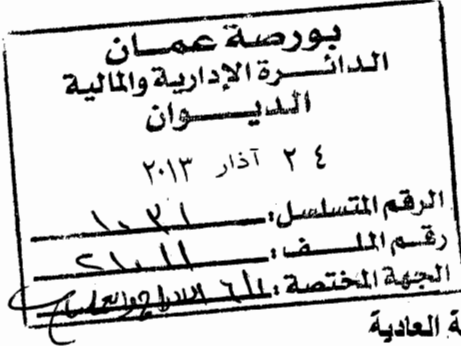


الرقم : 345/14/م

التاريخ : 2013/03/21



السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2013/03/21

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نورد لكم أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2013/03/21 في مكاتب الشركة بعمان وعلى النحو التالي :-

- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
 - تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
 - وتم تلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2012/12/31 .
 - تمت المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2012/12/31 وإبراء ذمة مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن ميزانية 2012/12/31 .
 - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 600000 ستمائة ألف دينار أي ما نسبته 7,5% من رأس المال .
 - تم بالتزكية إعادة انتخاب مجلس إدارة للسنوات الأربعة القادمة وهم التالية أسماؤهم :-
- | | |
|---|---------------------|
| *شركة الأطياف العالمية للاستثمارات التجارية | رئيس مجلس الإدارة . |
| *المهندس/ أحمد محمود لطوف | نائب رئيس المجلس . |
| *السيد/ حسن علي أبو الراغب | المدير العام. |
| *الشركة العربية لصناعة الحديد والصلب | عضو |
| *بنك الاتحاد | عضو |
| *السيد/محمد شاهر الأعرج | عضو |

*المهندس/ عوني موسى الساكت
عضو
*السيد/عزمي محمود الكايد
عضو
*شركة الإشراف للاستثمارات التجارية
عضو

- تم بالتزكية إعادة انتخاب السادة/ أرست و يونغ كمدققين للشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام
حسن أبو الراغب
م. الراغب