

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨

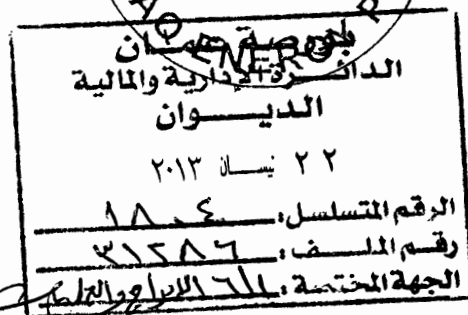
- بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بأن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:-
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ وتم المصادقة عليها بالإجماع.
  - تم الاستماع الى تقرير الحسابات وتمت مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٢ وتمت المصادقة عليها بالإجماع.
  - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم بحدود أحكام القانون.
  - تم انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٣.
  - تم المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٧,٩%) من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

المهندس ياسر المناصير

*Yasser Al-Mansour*



نسخة الى:-

▪ السادة بورصة عمان.

▪ السادة مركز ايداع الأوراق المالية:

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨

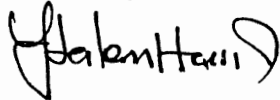
نود إعلامكم بنتائج الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في فندق جراند حياة عمان وكانت على النحو التالي:-

١. إضافة الغاية التالية لعقد التأسيس والنظام الأساسي وهي (يحق للشركة كفالة الشركات التابعة والغير لدى البنوك والمؤسسات المالية). تم الموافقة من قبل المساهمين الحضور وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

المهندس ياسر المناصير



نسخة إلى:-

- السادة بورصة عمان.
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية.