

التاريخ: 2013/04/22

الرقم: FNSAL-04-2013-048

السادة / بورصة عمان المحترمين

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

تحية طبية وبعد ،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر يوم الاثنين الموافق 2013/04/22 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة الكائن في موبص- البقعة ، وكانت القرارات كما يلي :-

- 1- المصادقة على البيانات المالية كما في 2012/12/31 وتقرير مجلس الادارة لعام 2012 .
- 2- المصادقة على ابقاء السادة / المهنيون العرب مدققون لحسابات الشركة لعام 2012 .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2012 .
- 4- إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة للفترة من 2013/04/22 - 2017/04/22 وهم كما يلي :-
أ- شركة مجموعة طنطش للإستثمار وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
ب- شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
ج- شركة الإستثمار المثالي للتجارة وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
د- شركة طنطش للسياحة والسفر وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
هـ- استثمار للخدمات المالية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
و- شركة موقف للخدمات التجارية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
ز- الشركة العربية للتجهيزات الغذائية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .

وسوف نوافيكم لاحقا بصورة عن محضر الاجتماع بعد إتمام المصادقة عليه من قبل عطفة مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش
عبدالله



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٩٩٨
رقم الملف: ٤١٤٧
الجهة المختصة: المدير العام