



التاريخ: 2014/3/16
الإشارة: 43/ب ع /2014

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي يوم السبت الموافق 2014/3/15 وقد تم بحث ومناقشة الأمور التالية :

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2013/12/31.
4. انتخاب السادة المجموعه المهنية العربية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 بالتزكية ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. تبرئة ذمة مجلس إدارة الشركة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2013 وذلك ضمن حدود القانون.
6. انتخاب السيده آمال خالد الحاج حسن لاشغال منصب عضو مجلس الادارة الشاغر بصفتها الشخصية بالتزكية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة



محمد بهجت البليبيسي

