



No.: _____

Date : _____

الرقم : ٩٩ / ٤٩ / ١٦ / ١٧

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٦ م

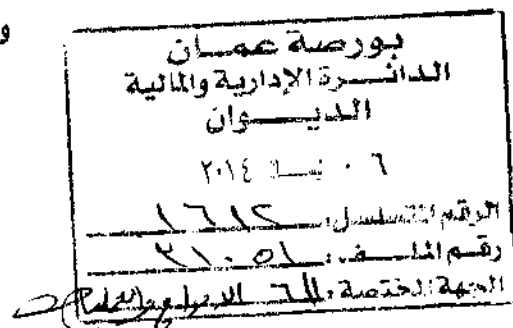
السادة/ بورصة عمان المالي المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أرجو إعلامكم أن الهيئة العامة عقدت اجتماع غير عادي في يوم السبت الموافق ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٥ ، وبعد النظر إلى جدول الأعمال بخصوص التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة بند إلى غايات الشركة ، وفيما يخص تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ، حيث قررت الهيئة العامة رفض بنود جدول الأعمال كاملة .
شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



نسخة : المستشار القانوني .
نسخة : الملف .
ع/ج/قرارات هيئة عامة



No.: _____

الرقم : ٤٠٦ / ٤١ / ١٦ / ٢٠١٤

Date : _____

التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٦

السادة/ بورصة عمان المالي (سوق الأوراق المالية) المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أرجو إعلامكم أن الهيئة العامة عقدت اجتماعها العادي الحادي والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٥ ، وبعد مناقشة التقرير السنوي والميزانية العامة لعام ٢٠١٣ تم اتخاذ القرارات التالية :

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٣ ، وبالإجماع .

القرار رقم (٢) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات ، وبالإجماع .

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة (١٢%) من أرباح عام ٢٠١٣ على المساهمين ، وبالإجماع .

القرار رقم (٤) :

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على موظفي الجامعة والشركة بمقدار (٢٠٠) مائتي دينار لكل من مضى على خدمته ثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٠١٤/٤/٥ ولا زال على رأس عمله.

القرار رقم (٥) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٦) :

إقرار تعيين السيد غازي فلاح بخيت العطين عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٤/٣/٣١ بدلاً من العضو الفاقد لعضويته السيد صالح منصور عزيز عبدالمعين المنصوري بسبب تغيبه عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لمدة زادت على الستة شهور .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

مدير الشركة
محمد أحمد الزويصري

نسخة : المستشار القانوني .
نسخة : الملف .
ج.ع/قرارات هيئة عامة