

مضام
- الموردين
- الخزائن
- ٤٧

TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ نيسان ٢٠١٤

4830

١/١٢ اقصاح

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

التاريخ: 2014/04/27

الرقم: ت الم من ١٧/١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

- أشارة الى الموضوع اعلاه ، واستنادا الى احكام وتعليمات الاقصاح نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة للشركة والمتخذة في اجتماعها العادي التاسع المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/04/26:
1. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الثامن.
 2. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الاول 2013 وخطة عمل الشركة لسنة 2014، وتقرير مدققي الشركة والحسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2013، ويتخطى من مساهمين بملكون (51,911,447) سهم من اصل (152,185,677) سهم حضرة الاجتماع.
 3. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة خطاب وشركاه (PKF - الايرن) كمدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المنتهية 2014، وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
 4. قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الاول 2013 وفقا لاحكام القانون.
 5. قررت الهيئة العامة انتخاب كل من السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها السيد سعيد شنان، شركة القيس للاستثمارات المالية ويمثلها المهندس خالد الدحلة، الشركة العربية للتجهيزات الغذائية ويمثلها الدكتور خليل عزوقة، السيد محمد البشير، المهندس محمد مازن الانتصاري، معالي المهندس شفيق الزوايدة، ومعالي الدكتور سالم اللوزي لعضوية مجلس ادارة الشركة الثالث لمدة اربع سنوات جديدة.
 6. لم يتم ارجاع اية امور اخرى على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير



نسخة كل من حضرات السادة المحترمين :
مركز ايداع الأوراق المالية
بورصة عمان