

اشارتنا رقم: 79/2015/ب.ر.م.ر
التاريخ: 2015/4/27

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في عمان/ شفا بدران في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/4/27 ، وتم فيه ما يلي :-

- 1- تمت قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .
- 4- تمت مناقشة وإقرار حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 5- تم إيراد ذمة مجلس الإدارة عن العام 2014 بحدود القانون.
- 6- تم انتخاب السادة ديلويت أند تروش كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتقويض مجلس الإدارة تحديد الأتعاب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد أبو حمور

بمorceة عمان
الدارة الادارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل ٤١٤٦
رقم الملف ٤١٤٦
الجهة المختصة بالملا السراويل العام

ACC2015/bg/ptg/acc144