

التاريخ : 2016/04/23م.
الإشارة : Shares/030/16

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٩١٧٩
رقم الملف: ٩١٥١٥
الجهة المختصة: المدير العام

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
رقم العضوية (141215)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لنص الفقرة (ط) من المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2016/04/21:-

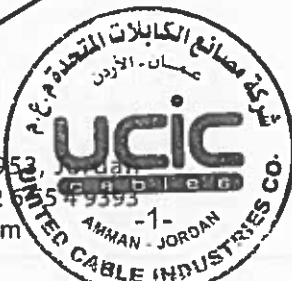
1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح (2%) من القيمة الاسمية للسهم.
3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. تم بالتزكية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة القديم الذي إنتهت عضويته بتاريخ 2016/02/12م وحسب ما هو مبين بالكشف المرفق (كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد الطبيعيين والاعتباريين وممثليهم كما في 2016/04/21).
5. تفويض مجلس الادارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.

هذا و سنزودكم بمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
محمد حجازي



P.O. Box 4970 Amman 11953, Jordan
T.: +962 6 55 4 9292 F.: +962 6 55 4 9393
ucic@uciccables.com

AR



Quality is our pride

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو (طبيعي - اعتباري)	الجنسية	تاريخ انهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
2016-4-21	-	سليمان عيش عبد الهادي ابو لحية	اعتباري	السعودية	2020-4-20	2016-4-21	شركة الفوزان القابضة	1148107241	1
2016-4-21	-	عادل عمر الفاروق مرعب	اعتباري	السعودية	2020-4-20	2016-4-21	شركة الفوزان القابضة	1148107241	2
2016-4-21	-	ابراهيم فريد بيشه	اعتباري	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	البنك الأردني الكويتي	1391161341	3
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	محمد احمد محمد ابو غزاله	9421012296	4
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	احمد محمد احمد ابو غزاله	9761046344	5
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	ماهر احمد محمد ابو غزاله	9451013917	6
2016-4-21	-	-	طبيعي	الأردنية	2020-4-20	2016-4-21	عماد الدين اكرم نديم كمال	9441012417	7

