



Ref.: هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
Date: ٢٨ ذى الحجة ١٤٣٨
الرقم التسلسلي: ١٧٨٤٧
الجهة المختصة: ١/١٣

الرقم: ٣٢٦٥/١/١/٥١/٢٥/٢

التاريخ: ٢٠١٧/٠٣/٢٨

للإفصاح

* مديرية عمان

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم * السيد محمد

السيد محمد

السيد سنان

الموضوع: الإفصاح.

تحية طيبة وبعد ،،،

إستناداً لتعليمات الإفصاح للشركات نرجو أن نبين لمعاليكم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بموجب قراره رقم ٢٠١٧/٣٠ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١، كما قرر التوصية للهيئة العامة لمساهمي الشركة بالموافقة على ما يلي:-

١. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ وتقرير مجلس الإدارة

والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٢. توزيع نسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك

السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

٣. الموافقة على تخصيص مبلغ (٤,٥٧٦,٢٦٧) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة

وستون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجمالي.

٤. تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٥) سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة دنانير لحساب

المخصص الاختياري من حساب الأرباح المدورة ليصبح رصيد حساب المخصص الاختياري

(١٤,٥٨٤,٩٠٩) أربعة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة دنانير.

٥. تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٦) سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وستة دنانير لحساب

احتياطي خاص لأغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب الأرباح المدورة.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

كما قرر مجلس الادارة بموجب قراره رقم ٢٠١٧/٣١ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ الموافقة على أن يكون موعد الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع حسب القانون واعتماد جدول الأعمال التالي:-

- (١) تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨ .
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية لعام ٢٠١٦ .
- (٤) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- (٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين وكما يلي:-

أ- نسبة (٢٠%) من رأس المال المدفوع أي مبلغ (٢٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الأرباح .

(٦) الموافقة على تخصيص (٤,٥٧٦,٢٦٧) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون ديناراً لحساب الاحتياطي الإجباري.

(٧) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٥) سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة دنانير لحساب المخصص الاختياري من حساب الأرباح المدورة ليصبح رصيد حساب المخصص الاختياري (١٤,٥٨٤,٩٠٩) أربعة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة دنانير .

(٨) تخصيص مبلغ (٧,٣١٨,٧٠٦) سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وستة دنانير لحساب احتياطي خاص لاغراض مشروع التوسعة الرابع من حساب الأرباح المدورة.



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

(٩) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

(١٠) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ حسب المادة (٦٧) للنظام الداخلي للشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

(١١) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال يوافق على طرحها حملة (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وسيتم تزويدكم بنسخة موقعة حسب الأصول من البيانات المالية كما هي بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيس التنفيذي