

الرقم : ٨٢٩/ب ع / ٢٠١٤
التاريخ : ٢٧/٤/٢٠١٤

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

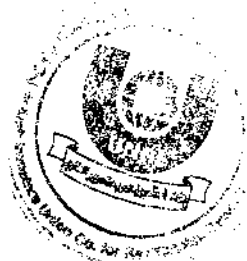
الموضوع : الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للشركة

بعد التحية والإحترام :-

يرجى التفضل بالاحاطة ، بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي السنوي يوم السبت ٢٦/٤/٢٠١٤ ، حيث تم بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وحسب الاتي :

- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٣ .
 - تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .
 - تمت المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
 - تم اعادة انتخاب السادة مكتب الرجبي للمحاسبة والتدقيق كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - تمت المصادقة على تعيين السيد فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضوا بمجلس الادارة ، بدلا من العضو المستقيل السيد ثابت حسان النابلسي .
- وتفضلوا بقبول الإحترام

أمين مجلس الادارة
عدنان ابراهيم الصبان



السادة المحترمين
٢٧/٤/٢٠١٤