



<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: شركة الشرق الأوسط القابضة م.ع.م Date: 30-06-2022 09:33:54 AM Subject: نتائج اجتماع الهيئة العام</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: شركة الشرق الأوسط القابضة م.ع.م التاريخ: 30-06-2022 09:33:54 AM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة</p>
<p>1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/3/2 . 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والخطة المستقبلية . 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 . 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 . 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السادة شركة السبيل للإستثمارات المالية كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي بتاريخ 2025/3/2 ، اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة معالي السيد واصف عازر ، وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمصادقة عليه . 7- انتخاب السيد فارس أسامه التلهوني كعضو في مجلس الإدارة اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة السيد يزيد المفتي . 8- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة بالتركية عن السنة المالية 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</p>	<p>1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/3/2 . 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والخطة المستقبلية . 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 . 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021/12/31 . 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السادة شركة السبيل للإستثمارات المالية كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي بتاريخ 2025/3/2 ، اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة معالي السيد واصف عازر ، وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمصادقة عليه . 7- انتخاب السيد فارس أسامه التلهوني كعضو في مجلس الإدارة اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة السيد يزيد المفتي . 8- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة بالتركية عن السنة المالية 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</p>
<p>29-06-2022</p>	<p>29-06-2022</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Mones Haddad</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Mones Haddad</p>