

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

تحية طيبة وبعد ،

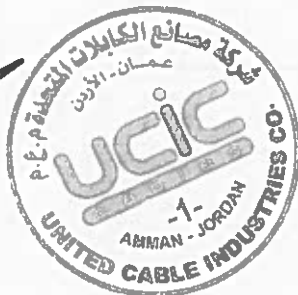
استناداً لنص الفقرة (ز) من المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الإجتماع الحادي عشر للهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2018/03/22:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح (3%) من القيمة الاسمية للسهم.
3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية في 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. تم بالتزكية انتخاب السيد/ سليمان عايش ابو لحية عضواً طبيعياً في مجلس الإدارة عوضاً عن العضو المستقيل السيد/ ماهر ابو غزالة والذي تقدم باستقالته صباح يوم الخميس الموافق 2018/3/22. علماً بأنه ورد كتاب بتاريخ 2018/3/20 من المساهم شركة الفوزان القابضة باستبدال العضو/ سليمان عايش ابو لحية بعضو آخر يحدد لاحقاً.

هذا و سنزودكم بمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

السيد
يوسف حجازي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٤١٥
رقم الملف: ١٤١٥
الجهة المختصة: وزارة الزراعة والثروة السمكية