

التاريخ: 2019/04/29

المرجع : 2019/259

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

عقدت شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع- اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة بتاريخ 2019/04/29 وفيما يلي أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة:

- 1) تمت قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2018/04/30.
- 2) تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2018 وخطة العمل المستقبلية و تم المصادقة عليها بالاجماع.
- 3) تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة (PWC) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4) تمت مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع.
- 5) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع.
- 6) تم انتخاب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)- الأردن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 7) تم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

شركة بندار للتجارة و الاستثمار

المدير العام

رعد ابو رصاع




بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2515
رقم الملف:	31219
الجهة المختصة:	2019/259