



الرقم : ض ع ر / 916 / 5 / 2019

التاريخ : 2019/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم ( 23 ) لعام 2018 في مبنى الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

- 1 . المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم ( 22 ) لعام 2017 .
  - 2 . المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  - 3 . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وبحدود ما يسمح به القانون .
  - 4 . قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة سمان وشركاه ( رامي مجدي السمان ) اجازة رقم 594 و ( احمد حسين الرمحي ) اجازة رقم 868 لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
  - 5 . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية السيد عبد الله محمد المكاحلة كعضو في مجلس ادارة الشركة واعتبارا من تاريخ 2018/07/03
- لإجراء اتكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية .

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

هيثم يوسف الختاتنة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
المدريسون	
٢٠ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2597
رقم الملف:	91026
الجهة المختصة:	2019/6/11