

التاريخ: 2019/07/08

المرجع: 2019/512

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

## الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر

عقدت شركة بندار للتجارة و الاستثمار اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني عشر للشركة بتاريخ 2019/07/08 و فيما يلي أهم القرارات التي إتخذتها الهيئة العامة:

(1) العدول عن القرار الوارد في البند رقم ثانياً في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/01/04 والمتعلق (بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإلغاء وإضافة بعض غايات الشركة ) مع التأكيد على بقاء القرارات الأخرى كما هي دون أي تعديل وتم المصادقة عليها بالإجماع.

(2) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإلغاء وإضافة بعض غايات الشركة وتم المصادقة عليها بالإجماع.

(3) تم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير 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

