

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الموقعة  
المنعقدة بتاريخ 2019/11/06

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي عقد يوم الاربعاء الموافق  
2019/11/06 أرجو إعلامكم بنتائج الاجتماع:

أولاً: حضر الاجتماع 37 مساهماً يحملون أسهما بالأصالة والوكالة ما مجموعة  
23,802,497 سهماً أي ما نسبته 52.894% من أسهم الشركة البالغة 45 مليون  
سهم.

ثانياً: اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ووافقت الهيئة العامة عليه  
بالاجماع.
2. صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في  
2018/12/31.
3. صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية عن السنة المنتهية في  
2018/12/31.
4. أبرت الهيئة العامة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ  
2015\11\02 وفقاً لاحكام القانون.
5. قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة  
والاستشارات/ زينات عادل الصيفي إجازة رقم (431) مدقي حسابات للسنة  
المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. قررت الهيئة العامة للشركة تفويض مجلس الادارة بتحديد مدة زمنية لتنفيذ  
التسويات مع اطراف ذات العلاقة، ومنح مجلس دارة الشركة كامل  
الصلاحيات لإتخاذ ما يرونه مناسباً لتسريع تنفيذ .



دورية المديرية الإدارية والمالية المدير ٦ تشرين الثاني ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٥١١٧ رقم المستند: ٤٤٤٧ الجهة المختصة: إدارة الأوراق
---

*(Handwritten signature)*

7. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة التالية اسمانهم كاعضاء مجلس ادارة الشركة بالتركية وهم:

- 1) السيد عارف رفيق عارف دياب.
- 2) السيد احمد نوري محمد المحاميد.
- 3) الدكتور قاسم صالح علي النعواشي.
- 4) السيد محمد كامل محمد الصوي.
- 5) السيد بركات خليل احمد العزام.
- 6) السيد اسامة عرسان رشيد الحشايكه.
- 7) السيد احمد فلاح صالح حياصات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام  
د. قاسم النعواشي

نسخة/عطوفة مراقب عام الشركات المحترم  
نسخة/السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين  
نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين



أمسوال  
إنفست