

التاريخ : 2020/2/27

الرقم : م ض / 21 / 2020

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً،،،،

نرجو اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري قد قرر في اجتماعه الذي عقد

بتاريخ 2020/2/27 ما يلي :

1. المصادقة على البيانات المالية كما في 2019/12/31 .

2. التوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم .

3. تفويض المدير العام بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي .

وسنعمل على تزويدكم بموعد اجتماع الهيئة العامة في حال تحديد مواعده ونسخة من الدعوة والتقارير

السنيوي حال الانتهاء من اعدادهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المدير العام

المهندس عماد الشناق

**محضر اجتماع مجلس ادارة رقم (3) تاريخ 27 / 2 / 2020**

بناء على الدعوة الموجهه من قبل سعادة رئيس مجلس الاداره اجتمع مجلس الاداره يوم الخميس بتاريخ 2020/2/27 الساعه العاشره صباحا وتم اتخاذ القرارات التاليه :

- 1 - الموافقة على البيانات النهائية والقوائم الماليه للشركة لعام 2019 بعد الاطلاع عليها ومناقشتها من قبل مجلس الاداره .
- 2 - ترك تحديد موعد اجتماع الهيئة العامه للمدير العام على ان يكون خلال الفتره من 2020/3/20 الى 2020/4/20 .
- 3 - التوصيه للهيئة العامه العاديه بتوزيع ارباح نقديه على المساهمين عن العام 2019 بنسبه 3%.

وعليه انتهى الاجتماع يوم ١ لخميس الموافق 2020/ 2 / 27 وبحضور السادة التاليه اسمائهم :-

نائب رئيس مجلس  
قصي القواسمي



رئيس مجلس الادارة

الدكتور احمد الرقيبات



عضو : السيد عماد الشقاق عضو مجلس اداره



عضو : السيد باجس ابو مرشد

عضو : شركة البستان للصناعة والزراعه ويمثلها محمد القضاء



عضو : السادة الشركة الاقليمية لصناعة الاغذية و يمثلها السيد جورج خياط



عضو : شركة مجموعة الامنه الاستثمارية ويمثلها السيد حسين الرقيبات