



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

التاريخ: 2020/6/22

السادة بورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد،

عقد يوم الاحد الموافق 2020/6/21 اجتماع الهيئة العامة للشركة الصناعية التجارية الزراعية م.ع.م وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) ، بواسطة الرابط الالكتروني :

([http:// www.ica-jo.com /shareholders/register .php](http://www.ica-jo.com/shareholders/register.php)) وبنسبة حضور (84.75%)

وتم اتخاذ القرارات التالية بهذا الاجتماع:

1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/27 .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2019 و الخطة المستقبلية لعام 2020 .
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 و الموافقة عليه.
4. المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2019/12/31 و ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
5. تم انتخاب خمسة أعضاء مجلس ادارة لمدة أربع سنوات قادمة وحسب عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بموجب قانون الشركات الاردني المعمول به، وذلك على النحو التالي:

--السادة البنك الاسلامي الاردني/ ويمثله سعادة الدكتور حسين سعيد سعيقان بموجب كتاب البنك الاسلامي الاردني رقم 2919/1/108 تاريخ 2020/6/21.

--السيد نور محمد شاهر محمد لطفي مهاني

--السادة شركة التامين الاسلامية ويمثلها السيد حسن حمدي محمد صبري الطباع بموجب كتاب شركة التامين الاسلامية رقم ت /ن/ 2020/133 تاريخ 2020/6/21.

--السيد محمد داود محمد الغول

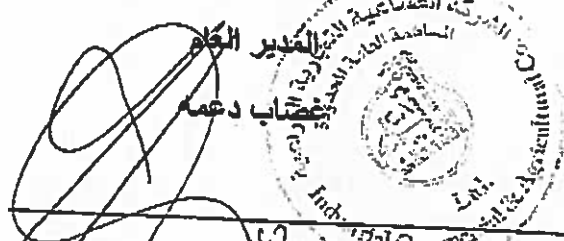
--الدكتور خليل محمد خليل حمزة

6. تم انتخاب السادة مكتب رمضان ناصر وشركاه اجازة رقم 125 مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

هذا وسيتم تزويد هيئتكم الموقرة بمحضر الاجتماع المذكور حال توقيعه وحسب الاصول

شاكرين تعاونكم

الشركة الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والذمائية
الديوان
٢٢ حبرة ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٧٥
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: البنك الاردني

Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 Fax +962 6 5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq - Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - <http://www.ica-jo.com> - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan

عدد الاسهم المسجلة بابل المصوبية	الربح بداية المدة	رقم الموزون الشخص الاعترافي	اسم ممثل المصوب الاعترافي	اصناف المصوب اعترافي- طبيعي	المدينة	تاريخ انتهاء المصوبية	تاريخ ايداع المصوبية	اسم عضو مجلس الادارة	رقم الموزون
1000	21/06/2020	9631022787	الدكتور حسين سعيد محمد سفيان	اعترافي	الاردنية	21/06/2024	21/06/2020	البنك الاسلامي الاردني	15-02240720
1000	21/06/2020	9621001779	السيد حسن حناني "صاحب صوري" الطيار	طبيعي	الاردنية	21/06/2024	21/06/2020	شركة "محمد شاهر" محمد قطان "مهاجر"	9561021198
1000	21/06/2020	9621001779	اعترافي	الاردنية	21/06/2024	21/06/2020	شركة "الادويي الاسلامي"	2152027314
1000	21/06/2020	طبيعي	الاردنية	21/06/2024	21/06/2020	محمد فلاح محمد الفول	9411013083
1000	21/06/2020	طبيعي	الاردنية	21/06/2024	21/06/2020	الدكتور خليل محمد خليل حداد	9531003768



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

Date: 22/06/ 2020

To: Amman Stock Exchange .

Amman- Jordan

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of the Industrial Commercial & Agricultural Co Was held on 21/6/2020 , through visual communication, technique: (Zoom) .php /shareholders/register www.ica-jo.com http: and shareholder's participation in the assembly meeting was(84.75%)

The following decisions were adopted at the meeting:

- 1 .Approving the minutes of the previous year ordinary general assembly meeting which was held on 27/4/2019
- 2 .Approving the report of the Board of Directors on the activities of the company's business during 2019 and the future plan for 2020.
- 3 .Approving the auditors' report for the financial year ending December 31, 2019.
- 4 .Approving the final statement for the year ended 31/12/2019 and clearing the responsibility of the Board of Directors of the responsibility for the year ending 31/12/2019.
- 5 .selecting new members of the Board of Directors were elected for the next four years, according to the articles of association and the company's by law, according to the Jordanian Companies Law in force.

Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 Fax +962 6 5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - http://www.ica-jo.com - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

As follows:

-Jordan Islamic Bank / represented by His Excellency Dr. Hussein Said Saifan, according to the Jordan Islamic Bank Book No. 108/1/2919 dated 21/6/2020.

Mr. Noor Muhammad Shaher Muhammad Lotfi Mahayni

-Islamic Insurance Company, represented by Mr. Hasan Hamdi Mohamed Sabri Al-Taba, according to Islamic Insurance Company Book No. T / N / 133/2020 dated 21/6/2020

Mr. Muhammad Dawood Muhammad al-Ghoul

Dr. Khalil Muhammad Khalil Hamza

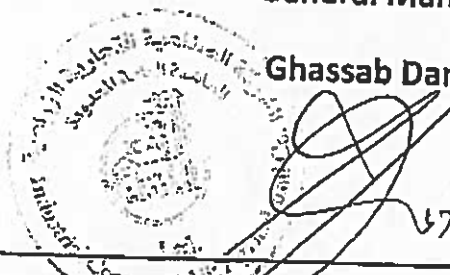
6. Approving The office of Ramadan Nasser and Associates was elected License No. 125 as the external auditors for the financial year 2020, and delegated the Board of Directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation:

Industrial Commercial & Agricultural

General Manager

Ghassab Dameh



Offices : Tel. +962 6 5533201/204/206 Fax +962-6-5548389 Wasfi Al-Tal St. Bldg. 145
Factories : Tel. +962 2 6234586 Fax +962 2 6234589 - Al-Mafraq - Thaghrat Al-Job
Email: icacontactus@ica-jo.com - http://www.ica-jo.com - P.O.Box 6066 Amman 11118 Jordan