



البنك الأردني للاستثمار والنقل
الديوان
للمصارف والإدارة والمالية

٢٢ تموز ٢٠٢٠
2616

الرقم القيد
رقسم الحساب
الجهة المختصة: ١١٥٥٥٦١

البنك الأردني للاستثمار والنقل
Jordan Investment & Transport Co.

No: A/10/129
Date: 23 / 7 / 2020

الرقم : 129 / 10 /
التاريخ : 2020 / 7 / 23

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

The Resolutions of the General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment and Transport Co. was held on 23/07/2020 by visual and electronic communication the shareholders participation in the Assembly Meeting was (85.54 %).

تحية طيبة وبعد..

The following decisions were adopted at the Meeting:-

عقد يوم الخميس الموافق 2020/07/23 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد بواسطة الاتصال المرئي والألكتروني وبنسبة حضور (85.54%)

1- Approval the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 23/04/2019

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

2- Approval the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019

1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمتعدد بتاريخ 2019/04/23.

3- Approval the Report of the Company's auditors on its financial statements and the Financial Statements, for the year ended on 31/12/2019.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4- Approval the deduction of 20% as a voluntary reserve

3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى القوائم المالية الشركة لعام 2019.

5- Approval the deduction of 20% as an special reserve

4- الموافقة على اقتطاع من نسبة 20% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري.

6- Approval the Distributing cash dividend to shareholders by (5 %) of the company's paid in capital (subscribed capital)

5- المصادقة على اقتطاع من نسبة 20% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الخاص.

7- Discharge the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.

6- المصادقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع.

8- Approval of the appointment talal abu-Ghazaleh & Co. International, Mr. Mohammed Al-Azraq (License NO 1000) for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees.

7- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

Kindly accept our high appreciation and respect

8- الموافقة على تعيين طلال ابو غزالة وشركاه الدولية السيد محمد الأزرق اجازة رقم 1000 مدققي حسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

Chafiq Hayek
General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شفيق الحايك
المدير العام

