

التاريخ : 07/12/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

بناء على الاجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم السبت الموافق 5 كانون اول 2020 فإن محريات الاجتماع كانت الموافقة بالاجماع على بنود جدول الاعمال :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 27/04/2017.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية وكانت الموافقة بالاجماع .
3. الموافقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2018، وإبراء ذمة المجلس .
4. مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2018 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 السادة مكتب محمود سعادة وشركاة وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

بغورب معلومة

