



العربية لصناعة المواسير المعدنية  
Arabian Steel Pipes Manufacturing Co.

P.O.Box (13) Abdullah Bin Ali Road  
Industrial estate 11512 Samara Jordan

☎ +962 6 4022138

☎ +962 6 4022138

www.asp-jo.com

✉ asp-jo@jo

دور حضانة سمسماني  
الدائسرة الإدارية والمالية  
الدايسسوان  
٢٧ آذار ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي: ١٤٤٨  
رقم المسلسل: ١٤٩٨  
الجهة المتقدمة: البنك العربي

التاريخ: 2019/03/27

إشارتنا: 39716/48/1

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نفيكم بما يلي:  
عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الخامس والعشرون بتاريخ 2019/03/26 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبحث الهيئة العامة العادية جدول الأعمال للاجتماع وكانت النتائج كالتالي:

1. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019.
2. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للسادة مساهمي الشركة.
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31.
5. انتخبت الهيئة العامة السادة/ شركة العباسي وشركاه كمدمقين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. تثبيت تعيين السيد/ مازن عدنان عبد اللطيف خانجي بصفته الشخصية والسيد/ محمد أحمد عوض القربوتي بصفته الشخصية، والذين تم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة ومدتها أربع سنوات مكون من:

1. السيد/ موسى عبد العزيز شحادة
2. السيد/ صالح موسى الشنتير
3. السيد/ مازن عدنان خانجي
4. السيد/ محمد داود الغول
5. السيد/ محمد أحمد القربوتي
6. السادة/ البنك الاسلامي الأردني
7. السيد/ مروان أحمد يغمور

واقبلوا الإحترام ،،،

المدير العام  
م. مازن خانجي

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية (م.ع.م)

ص ب ١٣

هدنة عبدالله بن علي بن الحسين الصناعية 11512

سجلت - الأردن

نسخة/ بررسة عمان

نسخة/ مركز ايداع الأوراق المالية