



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ نيسان ٢٠١٩
2192
41106
الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

الرقم: م ض / 38 / 2019

التاريخ: 2019/4/18

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري في تمام الساعة الحادية عشر اليوم الخميس الموافق 2019/4/18 برئاسة الدكتور احمد الرقيبات وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين ومدققي حسابات (المهنيون العرب) وبحضور مساهمين اصالة ووكالة بنسبة 56.75% من راس مال الشركة البالغ 21 مليون دينار . وكانت نتائج الاجتماع كمايلي :

1. المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31
2. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
3. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 .
4. الموافقة على توزيع ارباح نقدية بقيمة (630,000 دينار) اي بنسبة 3% من راس المال (بحيث يتم توزيع 2.938% اي مبلغ (616,996 دينار) من علاوة اصدار و 0.062% اي مبلغ (13,004 دينار) من الارباح المدورة).
5. تم انتخاب 7 اعضاء جدد لمجلس ادارة الشركة بالتزكية لمدة اربع سنوات والمكون من السادة:

- الدكتور احمد قاسم الرقيبات (عضو غير مستقل)
- شركة مجموعة الامنة الاستثمارية (عضو غير مستقل)
- ويمثلها السيد حسين قاسم الرقيبات
- المهندس عماد مصطفى الشقاق (عضو غير مستقل)
- السيد قصي عيسى عبد القادر القواسمي (عضو مستقل)



- السادة الشركة الاقليمية لصناعة الاغذية (عضو مستقل)
ويمثلها السيد جورج جاك جورج خياط
- السيد باجس عناد عبد النبي ابو مرشد (عضو مستقل)
- شركة البستان للصناعة والزراعة (عضو مستقل)
ويمثلها السيد محمد سليم القضاة

وعليه تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12 ظهرا .
هذا وسنقوم بتزويدكم بمحضر الاجتماع بعد توقيعه من مراقب الشركات .
واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المدير العام

المهندس عماد الشفاق

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة