



إشارتنا رقم 2019/314

التاريخ 2019/04/28

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نود إعلامكم بأنه تم إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الساعة العاشرة والنصف صباح
يوم الخميس 2019/4/25 حيث إتخذت القرارات التالية :-
- 1- بلغت نسبة الحضور 81.80 % من رأس مال الشركة .
 - 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
2018/12/31 م .
 - 3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة في
2018/12/31 م .
 - 4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع وحسب القانون عن الفترة المالية في
2018/12/31 م .
 - 5- تم انتخاب مدققي الحسابات لعام 2019 السادة / شركة المجموعة المهنية العربية .
 - 6- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :
(أ) البنك الإسلامي الأردني .
(ب) شركة السماح للتمويل والاستثمار .
(ت) السيد صالح موسى صالح الشنتير .
(ث) السيد محمد أحمد عوض القريوتي .
(ج) السيد علي أحمد علي عوض .
(ح) السيد شاهر عيد عبد الحليم سليمان .
(خ) محمد نزار واصف المصري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

د. خميس عاشور

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٨ نيسان ٢٠١٩	
2391	الرقم التسلسلي
31023	رقم الملف
الجهة المختصة	الجهة المختصة