



الرقم : ض ع ر / 916 / 5 / 2019

التاريخ : 2019/4/30

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (23) لعام 2018 في مبنى الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

- 1 . المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) لعام 2017 .
 - 2 . المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية المنتهية في 2018/12/31 .
 - 3 . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 وبحدود ما يسمح به القانون .
 - 4 . قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة سمان وشركاه (رامي مجدي السمان) اجازة رقم 594 و (احمد حسين الرمحي) اجازة رقم 868 لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - 5 . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت عضوية السيد عبد الله محمد المكاحلة كعضو في مجلس ادارة الشركة واعتبارا من تاريخ 2018/07/03
- لإجراء اتكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية .

واقبلوا الاحترام والتقدير

عضو مجلس الادارة / المدير العام

هيثم يوسف الخناتنة

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2597
رقم الملف:	71026
الجهة المختصة:	2019/6/11