

الرقم: 536/4/6

التاريخ: 2019/5/7

السادة /بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون لعام 2018

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية/ الراي اجتماعها السنوي العادي الثالث والثلاثون الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/7 بحضور مراقب عام الشركات و تم اقرار ما يلي :-

- 1- تم قراءة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن سنة 2017 .
- 2- تم الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2018 و الخطة المستقبلية لها.
- 3- تم قراءة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون الاول 2018 و الموافقة عليه.
- 4- تم الموافقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن سنة 2018.
- 5- تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن سنة 2018.
- 6- تم انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2019 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- عرض رئيس الاجتماع معالي الاستاذ ايمن المجالي ادراج بند اقرار تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤقتين و اكد على ذلك ممثل العضو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- 8- اقرار تعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقتين التالية اسماؤهم الذين تم انتخابهم من مجلس الادارة استنادا للمادة (150) من قانون الشركات و ذلك بسبب شغور مراكز عضوية البنك العربي مقعد واحد(غير مستقل)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد(غير مستقل)، شركة الاستثمارات الصناعية المتكاملة مقعد واحد (مستقل).

بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
الدبيسان

٨ أيار ٢٠١٩

2880

الرقم التسلسل: 31013

رقم الملف:

الجهة المختصة:

الراي

THE JORDAN TIMES

مركز الدراسات
للدراسات

مركز الدراسات
للدراسات
RESEARCH CENTER FOR STUDIES

السادة شركة راما للادخار و الاستثمار يمثلها السيد مازن الشوابكة
السيد نافذ عليان
السيد محمد الصباغ
حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقرار تعيين الاعضاء المؤقتين خلفا
للاعضاء التي شغرت مراكز عضويتهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
فريد السلواني



الصادر
قسم المساهمين

