

التاريخ : 2019/06/20

الرقم : D - 2019-39

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية واحترام،

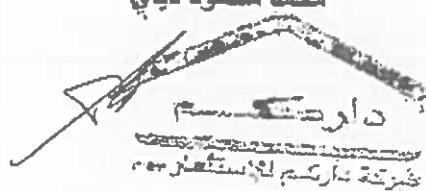
بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرجو اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2019/6/20 علماً باتنا سنقوم بتزويدكم بالمحاضر حال استكمال توقيعها .

أولاً : قرارات الهيئة العامة العالية .

1. المصادقة على خطة عمل الشركة المستقبلية بالإجماع .
 2. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر المودعين للسنة المالية 2018 بالإجماع.
 3. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 .
 4. انتخاب السادة المحاسبون العصريون مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتم تقويض المجلس لتحديد اتعابهم .
 5. انتخاب السيد محمد محمد راتب عبد النبي العامری عضواً في مجلس الادارة عن المقعد الشاغر،
علماً بأنه سيتم تزويدهم بكلفة بياناته بعد التحقق من قانونية عضويته واستكمال الاجراءات والإقرارات اللازمة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتمويل - دائرة مراقبة عام الشركات .
- ثانياً : قرارات الهيئة العامة غير العادية .**
1. تخفيض رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع من 5,000,000 دينار / سهم ليصبح 1,000,000 دينار / سهم من خلال اطفاء 4,000,000 دينار من اجمالي الخسائر المدورة البالغة 4,784,190 دينار كما في 2018/12/31 .
 2. تخفيض النصاب المؤهل لعضوية المجلس ليصبح 1000 سهم بدلاً من 5000 سهم .
 3. تقويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة غير العادية لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
محمد محمود ديابي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ / ٣ / ٢٣

3252

21033

٦١٤٦٥٩٩

الرقم المتسسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة: