



الرقم
التاريخ

الشميساني مجمع بنك الاسكان الطابق ٢ - هاتف : ٥٦٧١٤٨٥ - فاكس : ٥٦٦٧٩٩٣ - ص.ب ٩٦١٥٩٨ عمان ١١١٩٦ - الأردن - info@alamal.com.jo
 Ishmisani Iskan Complex 2nd Floor - Tel. 5671485 Fax: 5667993 - P.O.Box 9651598 Amman 11196 Jordan Email: info@alamal.com.jo



والله الموفق وشكرا جزيلاً

انتقل الآن لجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد اليوم كما كان قد أرسل أصولياً إلى

السادة المساهمين:

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والعادي والمصادقة عليه.

أجاب المساهمين فقط قراءة القرارات.

• المدير العام بالوكالة السيد صفوت أبو شمالة: رحب السيد صفوت بالسادة الحضور كما قام

بقراءة القرارات وكانت على النحو التالي:

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر:

- الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لسنة 2017.
- عدم الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018
- عدم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2018.

- عدم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
- انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدقي حسابات للشركة للعام 2019 بالإجماع مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

• تثبيت عطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور كعضو مجلس إدارة في المقعد الشاغر بإجماع الهيئة

العامة.