



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع
AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

R.H

No
Dateأص/2020/51
الرقم
التاريخ 2020/01/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم أص/42/2020 بتاريخ 26/1/2020 أرجو التوجيه بورود خطأ مطبعي في اسم عضو مجلس الادارة في الصفحة الرابعة البند الأول من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 12/1/2020 والمنكور في المحضر (عطوفة السيد عيسى عايد الور كعضو مجلس إدارة في المقعد الشاغر) والصحيح هو (عطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور كعضو مجلس إدارة) وعليه جرى اعلامكم لإجراء اللازم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

عمر زهير ملحس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠/٢/٢٨

٤٦٥

الرقم المتصسل:

٣١٢١

رقم الملف:

٦٦٦٥٥٥٩

الجهة المختصة:

نسخة: -

♦ بورصة عمان.



والله الموفق وشكرا جزيلا

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

السادة المساهمين:

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

أجاب المساهمين فقط قراءة القرارات.

- المدير العام بالوكالة السيد صفوتو أبو شمالة: رحب السيد صفوتو 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 الشركة للعام 2019 بالإجماع مع تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تثبيت عطوفة السيد ثابت عيسى عايد الور كعضو مجلس ادارة في المقعد الشاغر بإجماع الهيئة العامة.

