

الرقم: 06/12 / آ ص / 2020
عمان في 2020/06/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،
نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2020/06/24 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناصير حي الجندويل شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي: -

أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام 2019 .
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2019 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.
ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2019 من السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.
رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 بالإجماع.
خامساً: تم إبراء نمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019 بحدود أحكام القانون.
سادساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2020 حيث تم انتخاب السادة شركة إرنست ويونغ الاردن وفازوا بالتزكية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قداه



- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة / السادة بورصة عمان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابوق

٢٤ من ٢٠٢٠

2130

الرقم المتسلسل:

31259

رقم المسند:

1111111

الجهة المختصة: