

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

الرقم: 2019/211

التاريخ: 2019/04/14

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
دائرة الإفصاح،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر. يوم الأحد الموافق 2019/04/14، في فندق بريستول في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وكانت نتائج الإجتماع على النحو التالي:

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها لعام 2018 والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع.
 - 2- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام 2018 بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية 2018، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشتهم، حيث طرح عدد من المساهمين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، و مندوب مراقب الشركات بالرد عليها.
 - 3- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018، بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع، وبحدود أحكام القانون.
 - 4- تم انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.
 - 5- أ. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة:
 - 1.5 شركة النمر للإستثمارات - ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير السيد ردين توفيق أمين قعووار.
 - 2.5 السيد كريم توفيق أمين قعووار - نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - 3.5 السيد عبدالمجيد أحمد لطفى خضر.
 - 4.5 المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي - ممثلة بالسيد حسن خلف عوض العجارمه.
 - 5.5 السيد رمزي جورج ابراهيم زباله.
 - 6.5 السيد سعيد لبيب سعيد برانسي.
 - 7.5 الشركة الأردنية لاتحاد المقاولين - ممثلة بالسيد ياسر أديب خليل برقان.
- ب- وتم دعوة اعضاء المجلس الجديد للإجتماع لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه و اعضاء اللجان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سفري
/ المدير التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٩

الرقم المتسلسل،

رقم العضو،

الجهة المختصة،

نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ الملف

شركة مساهمة عامة رقم 373 - ص.ب 414 عمان 11953 الأردن هاتف 962-6-5629999 فاكس 962-6-5629988

بريد إلكتروني CEO@optimizasolutions.com - www.optimizasolutions.com