



تاريخ : 2020/06/17

إشارة : ص خ / 42 / 2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
السادة بورصة عمان المحترمين ،
السادة مركز ايداع الأوراق المالية ،

افصاح نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بان الهيئة العامة لشركة المتكاملة اجتمعت بتاريخ 2020/06/17 باستخدام وسائل الاتصال المرئي برنامج (ZOOM) و قد تم اخذ القرارات التالية :

1. الاعفاء من قراءة محضر الاجتماع السابق و صادقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في تاريخ (2020/04/18) .
2. صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
3. صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية في عام 2019
4. صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2019/12/31 حسب الاصول و ضمن حدود قانون الشركات .
5. صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات مدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة 2020 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم لسنة 2020 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي و الاستثمار
المدير العام : امجد غريب البكري

