

بورصة عمان
السيد موزان
٧/١٥
٤٢

التاريخ: 2020/07/15

الرقم: م أ م/2020/024

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/07/15، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذا الاجتماع ما يلي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/04/18.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والبيانات المالية للشركة كما بتاريخ 2019/12/31.
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
4. انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد بشر إبراهيم بكر ويحمل الترخيص رقم (592) كمدققين لحسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة



نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين