

التاريخ : 2020/7/21
الرقم : MA6/م/1/3/10/ 209

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

بناء على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/14 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة و مندوب عطفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

(1) المصادقة على البيانات المالية الموحدة الختامية وتقرير منفى الحسابات المستقل كما في 31 كانون اول 2019 .

(2) ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

(3) انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لعام 2020 .

(4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة للمستقبلية و المصادقة عليها.

(5) الموافقة على انتخاب السيد ياسر محمد سليمان الدجاني كعضو مجلس إدارة.

(6) الموافقة على انتخاب السادة الشركة الاهلية للتطوير العقاري كعضو مجلس إدارة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

