



SALAM INTERNATIONAL
TRANSPORT & TRADING CO. PSC

السلام الدولية للنقل والتجارة شركة مساهمة عامة

اشارتنا رقم: 67 / 2018 / ب / ر م
التاريخ : 2018/4/25

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في شفا بدران/ تلفون 065240102 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 ، وتم فيه ما يلي :-

- 1- تمت قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المالية 2017 .
- 4- تمت مناقشة و اقرار حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2017 بحدود القانون.
- 6- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 .
- 7- تفويض مجلس إدارة الشركة معالجة أو بيع استثمار الشركة في قطاع النقل البري، ومعالجة تعاقدتها على الاستثمار في مشروع سياحي في منطقة البحر الميت، وتفويض مجلس الإدارة ممارسة خيار البيع والغاء التعاقدات في معالجة هذه الاستثمارات أو اتخاذ أي إجراءات أخرى لازمه بهذا الخصوص وفقاً لما يراه المجلس مناسباً".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد أبو حمور

بورصة عمان
مجلس الإدارة والإدارة
التي هي

٢٦ نيسان ٢٠١٨

2358

319324

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

ACC2018/br/mr/acc75