



للموضوع

م.ع.م. عمان

م.ع.م. عمان

السيدة سوزان

٤/٣ -

الرقم : ض ع ر / 911 / 2018

التاريخ : 2018/04/30

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية واحترام،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (22) لعام 2017 في مبنى الشركة في تمام الساعة 11:15 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (21) لعام 2016.
2. المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 وبحدود ما يسمح به القانون.
4. انتخاب مجلس ادارة للشركة مكون من التالية اسماؤهم:

- أ - معالي السيد حمد عفنان الكساسبه.
- ب - سعادة الياشا عواد سليم المساعيد.
- ج - السيد وائل صبحي رباح الكيالي.
- د - السيد محمد عبدالله محمد المكاحله.
- هـ - السيد هيثم يوسف سليمان الختاتنة.
- و - السادة البنك التجاري الاردني.
- ز - السادة شركة طريق الشمس لخدمة المركبات.
- ح - السيد فريد محسن الختاتنة
- ط - الدكتور عدنان يوسف الختاتنة

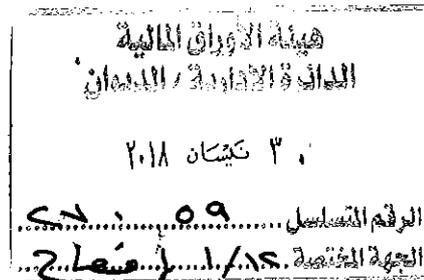
5. قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة شركة سمان وشركاه (اجازة رقم 594) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

لإجراء انكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية.

واقبلوا الاحترام والتقدير

المدير العام / عضو مجلس الادارة

هيثم الختاتنة





للموضوع
* بمرحلة عمان
هـ المدير
السيد سوزان

الرقم : ض ع ر / 917 / 2018/

التاريخ : 2018/04/30

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح - ٤/٣

تحية واحترام،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مبنى الشركة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :

1- الإبقاء على عدد أعضاء المجلس كما هو 9 أعضاء وعدم التخفيض لإجراء انكم وستتم موافاتكم بنسخة من محضر الاجتماع حال انجازه والمصادقة عليه بالطرق الرسمية.

واقبلوا الاحترام والتقدير

المدير العام / عضو مجلس الادارة
هيثم يوسف الختاتنة

هيئة الأوراق المالية
البنان الاقتصادية للامانة
٣٠ نيسان ٢٠١٨
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة: ١٤٠/١٤٠٠/١٤٠٠