

للمرسل
* بورصة عمان

التاريخ: 2018/ 06 / 03

الرقم: FNSAL-06-2018-001

السيد عمر
السيد سوان

٦/٤

المحترمين .
المحترمين .
المحترمين .

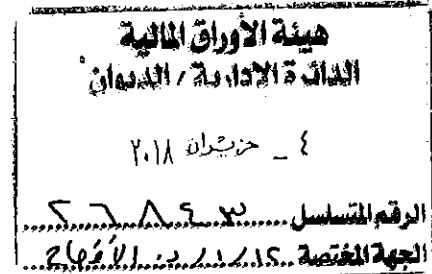
السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين وذلك بعد
إتمام المصادقة عليه من مندوب مراقب الشركات الأكرم .

للعلم لطفا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

نائب الرئيس التنفيذي
جواد النبر





قسم المساهمين
محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرين - العادي

التاريخ:	2018/5/21
الوقت:	1:00 ظهراً
المكان:	مجموعة طنطش - بالشميساني

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والعشرين في تمام الساعة الواحدة عشر من ظهر يوم الإثنين 2018/5/21 في مجموعة طنطش - بالشميساني.

رحب رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بالسادة المساهمين وكل من اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات السيد / علي الشطرات والسادة مدققي الحسابات المهنيون العرب ممثلة بالسيد / هيثم ذهبية ومندوب شركة الحاج حسن وطه للمحاماة، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد/ علي الشطرات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات لمساهمي الشركة حسب القانون وإن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان المرئية والمسموعة حسب القانون.

وأعلن السيد علي الشطرات إكمال النصاب القانوني للاجتماع ، بحضور (10) مساهمين من أصل (2045) مساهم يحملون ما مجموعه 9,163,705 سهماً منها (1,315,218) سهماً بالأصالة) و (7,848,487) سهماً بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 92.850% من رأس مال الشركة البالغ 9,869,583 سهماً . كما أعلن عن حضور كامل اعضاء مجلس الادارة بعدد سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب القانوني للاجتماع.

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد رئيس الجلسة/ مازن حمزة طنطش تعيين السيد / نادر عبده كاتباً للجلسة وكلاً من السيد أشرف عبدالله والسيد / نادر عبده لجمع الاصوات وفرزها .
وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي :

1. اعفت الهيئة العامة السيد نادر عبده من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرين - العادي لعام 2016 والمنعقد بتاريخ 2017/4/20، واقتصرت التلاوة على القرارات الصادرة عنه.



Handwritten signature or mark.



2. تلا السادة المهنيون العرب السيد / هيثم ذهبية تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. اعفت الهيئة العامة السيد / رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الاقتراح بدمج البند رقم 2 والبند 4 من جدول الأعمال.
4. شكر السيد/ رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات وممثل السادة / المهنيون العرب السيد / هيثم ذهبية معلنا " فتح باب النقاش في البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال.

- لم يكن هناك أية استفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقي الحسابات السادة/ المهنيون العرب والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- وتم الاقتراح من قبل المساهمين بالمصادقة على البيانات المالية لعام 2017.

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش إغلاق باب النقاش وتوجيه الشكر للجميع، والمضي في جدول الأعمال:

- أولاً: صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقي الحسابات السادة/ المهنيون العرب والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.
- ثانياً: انتخبت الهيئة العامة بالإجماع السادة مكتب طلال أبو غزالة مدققون لحسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ثالثاً: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- ولم يكن هناك أية أمور أخرى.

مندوب مراقب الشركات

علي الشطرات

رئيس الجلسة

مازن طنطش

كاتب الجلسة

ناصر عبده

