

الرقم : AJ/TAH/MNS/27
التاريخ : 2018/08/5

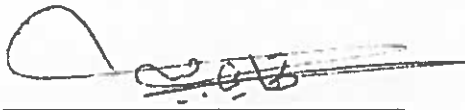
السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة "غير العادي" لعام 2017 في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/08/2 في مقر الشركة وقررت ما يلي :

- تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق لعام 2016 .
- تم تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 .
- تم تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة .
- تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2017 ، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة بهذا الخصوص .
- تم انتخاب السادة بريس ووتر هاوس كوبرز (الأردن) كمدقي حسابات الشركة لعام 2018 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،



تهاني جميل حسن
أمين سر مجلس الإدارة

 **AFIA**
Co. - Jordan

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
التأليف
٥ آب ٢٠١٨
الرقم التسلسلي : ٤٠٩١
رقم الملف : ٤١٢١
الجهة المختصة : إدارة المراجعة