



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref. _____

Date. _____

٣٣٦

الرقم :

٢٠١٩ نيسان

التاريخ :

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن أهم القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة لشركتنا والتي عقدت الأربعاء الموافق 2019/4/24 الساعة الواحدة هي:-

1- وافقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة.

2- اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2018 وذلك حسب قانون الشركات.

3- انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد الأتعاب.

4- اقرار انتخاب العضوين السيد إياد علي القرم والسيد أحمد مصطفى بحبوح من قبل الهيئة العامة بدلاً من العضوين المستقيلين السيد علي مصطفى القرم والسادة شركة الأمين للاستثمار.

5- الموافقة على التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة من قبل البنك الاسلامي الاردني حسب تعليمات الحوكمة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير المالي والاداري

حسني بدران



TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المندوب
٢٥ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٢٧١٧
رقم الملف: ٢٧١٧
الجهة المختصة: المندوب الاداري