

التاريخ : 2019/4/28م

الرقم : ٥٨٢ / م.أ. 6/5

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي الثاني والعشرون والمنعقد يوم الأحد الموافق 2019/4/28م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال .

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/30م .
2. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام 2018م .
3. تم المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018م .
4. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م .
5. تم انتخاب السادة شركة سمان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019م.
6. تم الموافقة على تعيين الأستاذ زهير كمال خميس جبر عضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٩

2417

31002

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



رئيس قسم شؤون المساهمين

علي جمال سمحان



نسخة الى :-
- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان