

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

الرقم: ٢٠٢٠/٢٠٣

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/١٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
دائرة الإفصاح،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه، وبموافقته بتاريخ ٣١ أيار ٢٠٢٠، وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

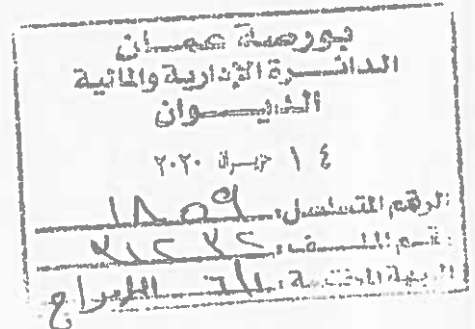
- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩.
- ٣- تمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٩.
- ٤- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩، بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٥- تم انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات بالإجماع كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

أ. س.

ماجد سفري
المدير التنفيذي

شركة الفارس الوطنية م.ع



نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ الملف