

الرقم : 23/ص/ هيئة /2020

التاريخ : 2020/8/17

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2019

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2012 فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019 لشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/8/17 عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) . وكانت قرارات الهيئة العامة العادية كما يلي :-

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي لسنة المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة شركة العباسي وشركاه عن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019 /12/31 وإعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدققاتها النقدية لعام 2019 .
3. الموافقة على إنتخاب السادة شركة العباسي وشركاه كمصدق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والتصرفات والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وفي حدود ما نص عليه القانون.

بمحضر الإجتماع كاملا حال الإنتهاء من إجراءات التوقيع لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات
الهندسية والإلكترونية والثقيلة م.ع.م
المدير المالي والإداري
ضياء الشيخ

