

التاريخ : 2020/09/29

الرقم : FNSAL-09-2020-011

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان
السادة / مركز ايداع الاوراق المالية
المحترمين .
المحترمين .
المحترمين .

**الموضوع:- قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين لمجلس إدارة الشركة عن
السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 م**

تحية واحتراما وبعد ،،،

تطبيقا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نحيطكم علما بأنه
وبتاريخ 2020/09/29 والمصادف ليوم الثلاثاء في تمام الساعة (12) ظهرا ، عقدت الشركة إجتماع الهيئة
العامة العادي السنوي السادس والعشرين عن طريق وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وعملا
بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 م ، والإجراءات الصادرة عن
معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وبموجب أمر الدفاع أعلاه .

ونرفق لكم بطيه أدناه أهم القرارات المتخذة خلال إجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد بتاريخ 2020/09/29
وهي على النحو التالي :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وخطة الشركة المستقبلية
للسنة القادمة.
- 2- وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- المصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2019 م.
- 4- المصادقة على انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققين لحسابات الشركة عن السنة
المالية 2020 م ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم .
- 5- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م وفقا
لأحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والإداري
محمود زاهر

