

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

الرقم : اب / ن ع

التاريخ: 2018/3/15

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية
المنعقد بتاريخ 2018/3/14

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2018/3/14 وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية الموحدة وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 2017/12/31 .

* كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها 2,475 مليون دينار اي بنسبة 5,5 % من رأس مال البنك.

* وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

* انتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت اند توش كمُدققين لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

