



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

التاريخ: 2018/04/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم امس السبت الموافق 2018 /04/28 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الصناعية التجارية الزراعية الانتاج وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد احمد المشاطبة وذلك في موقع الشركة الككن في المفرق- شفرة الجب ونسبة حضور (84.7 %) .

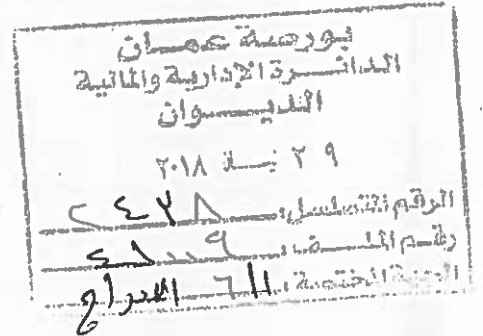
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2017/04/15.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والخطة المستقبلية للسنة المالية 2018 .
3. تلاوة تقرير مديقي الحسابات و الموافقة عليه.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
5. اقرار انتخاب السادة محمد داوود الغول والدكتور خليل محمد خليل حمزة اعضاء في مجلس الادارة بدلا من العضوين المستقلين (السادة الشركة الصناعية لمواد التنظيف) و) والسادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية).
6. الموافقة على اعادة تعيين مديقي الحسابات للسنة المالية المقبلة ، ونفويض مجلس الادارة بتحديد تعاليمهم .

وتفضلوا بقبول الاحترام .

المدير العام

غصان دعمة



نسخة : بورصة عمان

نسخة : مركز ايداع الأوراق المالية