

التاريخ: 2019/4/21

الإشارة: 156/هـ.أ/2019

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Depository Center

Subject: The Resolutions Of The Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of the company was held on 20/4/2019 at 33 Issam Al Ajlouni, Al Shemisani the shareholders participation in the Assembly Meeting was 61.22%.

عقد يوم السبت الموافق 2019/4/20 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في 33 شارع عصام العجلوني-الشميساني وبنسبة حضور 61.22 %.

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the Meeting:

1. Read the minute of the previous year's ordinary general meeting for the year 2017
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2017
2. Approving the report of the board of directors on the activities of the company for the year ended on 31/12/2017.
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. Approving the report of the company's auditors on its financial statements for the year ended on 31/12/2018.
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. Approving the financial statement for the year ended on 31/12/2018.
4. المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: 2189
رقم الملف: 31018
الجهة المختصة: 19999961

5. Discharging the board's member from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018. 5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
6. Approving the appointment of the Arabian Audit Groups as the auditors for the financial year 2019 and authorizing the board of directors to determine their fees. 6. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السادة المجموعه المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

General Manager \


Hafsa Jawdat Al- Alami

المدير العام


هيفاء جودت العلمي