

تاريخ : 2019/04/21
إشارة : ص خ / 36 / 2019

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بان الهيئة العامة لشركة المتكاملة قد اجتمعت في الاجتماع العادي للهيئة العامة في تاريخ 18-04-2019 في النادي الارثوذكسي و قد تم مناقشة محضر الاجتماع و اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. مناقشة تقرير الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية .
3. تلاوة و مناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن ميزانياتهم لعام 2018 .
4. المصادقة على ميزانية عام 2018 و مناقشتها .
5. انتخاب السادة المحاسبون المعاصرون كمدقق حسابات لعام 2019 و تفويض الإدارة بتحديد اتعابهم .
6. ابراء ذمة و اخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة و اعضاء المجلس عن السنة المنتهية بتاريخ 31-12-2018 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
رئيس مجلس الإدارة : نقولا ابوخص
المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: 2195
رقم المسند: 31036
الجهة المختصة: [مختصة]