



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

التاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام وبعد

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والخمسون للمساهمين والذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩ / ٠٤ / ٢٧ في موقع الشركة الكائن في المفرق- ثغرة الجب فهايت نتائج الاجتماع كما يلي:

١. تمت تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٨/٠٤/٢٨.
٢. تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٨ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩.
٣. تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات و الموافقة عليه.
٤. تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و المصادقة عليها .
٥. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من مسؤولية السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٦. انتخاب السادة مكتب رمضان ناصر وشركاه كمُدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية .
٧. وافقت الهيئة العامة على المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام ٢٠١٨ وهم (البنك الاسلامي الاردني وشركة التأمين الاسلامية وشركة الوزير لصناعة المنظفات والشركة الصناعية لمواد التنظيف).
٨. وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بالتخلاء أية قرارات بخصوص بيع أية موجودات ثابتة للشركة بما يحقق مصلحة المساهمين .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



بورصة عمان	
الدارة الإدارية والمالية	
الدائس سران	
٢٨	سنة ٢٠١٩
٢٧٤	الرقم المتسلسل
١٠٠٩	رقم الملف
الجهة المختصة: الدارة	

(Handwritten signature)