

إشارتنا رقم: 34 / 2019 / ب / ر / م

التاريخ : 2019/4/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في شفا بدران/ تلفون 065240102 في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2019/4/28 ، وتم فيه ما يلي :-

- 1- تمت قراءة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المالية 2018 .
- 4- تمت مناقشة وإقرار حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2018 بحدود القانون.
- 6- تم انتخاب السادة ديلوبت أند توش كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد أبو حمور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٤١٠
رقم الملف: ٢١٠٤
الجهة المختصة: مكتب التدقيق

ACC2019/br/mr/acc39