

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السابع والثلاثين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/10/27 في قاعة الندوات الكبرى قاعة الشهيد معاذ الكسامية في مبنى القسم التجاري والإعلانات- الطابق الثاني، برئاسة معالي الأستاذ محمد داودية رئيس مجلس الإدارة ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة: المهندس عزام الهندي نائب الرئيس ، السيد علي الصمادي ، السيد حمن الجزازي ، السيد داوود الفقير ، السيد محمد الأمين وحضور المدير العام الدكتور حسين العموش والمدير المالي بالوكالة السيد صبري حسن ، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال والمرسلة للسادة المساهمين حسب الأصول وبحضور السيد د.أيمن اسامة الشرايري مندوب عطفة مراقب عام الشركات.

وقد وافقت الهيئة العامة على:

- ** الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثين.
- ** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والمصادقة عليه بالإجماع.
- ** الموافقة على الميزانية والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بالإجماع.
- ** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون.
- ** انتخاب مدقق الحسابات الدار العربية لتدقيق الحسابات والاستشارات للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

د.حسين العموش



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٩	
الرقم التسلسلي:	4914
رقم الملف:	31030
الجهة المختصة:	2019/10/30

- نسخة / المدير المالي بالوكالة
- نسخة / أمين سر المجلس
- نسخة / الملف العام
- نسخة / الديوان