

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٠٨ حيزان ٢٠٢٠
الرقم التسلسل ٢٠٢٠
الجهة المختصة ١٠٤٠٤٠٤٠٤

الرقم : ب/429/131/1

التاريخ : 2020/6/7

السادة/ هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

السادة مركز أبحاث الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه . نود إعلامكم بأنه عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/6/7 ، تلاه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

1. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2019/01/01 ولغاية 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها .
3. إبرام ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2019/01/01 ولغاية 2019/12/31 .
4. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة للفترة الممتدة من عام (2020 م _ 2024 م) وهم :
 - السادة/ البنك الإسلامي الاردني ويمثله 4 اعضاء
 - السادة/ المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص . ويمثلها عدد 2 عضو
 - السيد/ محمود الحليبي
 - السيد/ عبد الله حيلوز
 - السيد/ حسام العويوي
5. انتخاب السادة / شركة حلول الاعمال مدققي حسابات الشركة المالية للسنة المالية 2020 . وتفويض إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
6. لم يتم الموافقة على أي قرار من قرارات الهيئة العامة غير العادي بالاجماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

محمود جروان



تمت
بإوردة عمان
٢٠٢٠