

التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة (٨ / ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاتها ، نعلمكم أنه عقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠ / ٦ / ٩ اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، وذلك عن طريق وسيلة الإتصال المرلي والإلكتروني Zoom وبنسبة حضور (95.6%) .

تم خلال الإجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
- ٥- اقرار تعيين السيد/ فهد ملحق كعضو مجلس ادارة للمقعد الشاغر.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
- ٧- الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة / دلويت آند توش لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائنة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٧٧٨
رقم الملف: ٣١٥٣٥
الجهة المختصة: [Signature]