

الرقم: 85/ م ب ع / 20

التاريخ: 2020/06/15

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة و بعد...

للتكرم بالإطلاع ونرفق لكم القرارات الصادرة بإجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمتخذ بتاريخ 2020/06/14 عبر وسيلة الإتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) وذلك على النحو التالي :-

• المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق 2019

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لها .

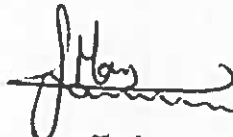
• المصادقة والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المالية 2019 والمصادقة والموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح للسنة المالية 2019 .

• إنتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركة الدولية كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتفويض المدير العام بتحديد الأتعاب .

• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2019 وبحدود ما إطلعت عليه الهيئة العامة

كما نعلمكم أنه سيم إرسال التقرير السنوي والميزانية لعام 2019 باللغه العربية واللغه الإنجليزية بعد أن تم إقرارها والموافقة والمصادقة عليا من قبل الهيئة العامة الى البريدالإلكتروني العائد لكم .

وأقبلوا فائق الإحترام


ي سيموز

نائب المدير العام

R
I
C
الركائز للاستثمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ حزيران ٢٠٢٠
١٨٧٣

الرقم التسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

31261

١٥ حزيران ٢٠٢٠