

عمان في ٢٨/٦/٢٠٢٠
صادر ٢١/٦/٢٠٢٠

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية – دائرة الإفصاح المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر ٢٠١٩

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر لعام ٢٠١٩ يوم الاحد الساعة ١١:٣٠ صباحا الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ عن طريق وسيلة الاتصال المرني والمسموع LUMI AGM وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٩.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١٩.
- ٤- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ بحدود القانون.
- ٥- قررت الهيئة العامة انتخاب مدقي الحسابات ارنست ويونج – السيد وضاح برقواوي إجازة رقم ٥٩١ للعام ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عضو مجلس الإدارة
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية
للضادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

