



شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
Shira Real Estate Development & Investments

عمان في: 2020/08/06
الرقم: 2020/08/008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/8/6.

تحية طيبة وبعد،

إشارة للموضوع اعلاه، يرجى العلم ان شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك بواسطة الاتصال المرني والمسموع عملاً بالتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وبنسبة حضور بلغت (71%) حيث تم خلال الاجتماع ما يلي:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/21.
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2019) وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية (2019) وحسابات وميزانية الشركة لعام (2019).
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2019) بحدود احكام القانون بالاجماع.
- 5- انتخاب السادة المحاسبون العصريون/ السيد عبدالكريم قنيص اجازة رقم (703) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بالاجماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد العلاوي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ آب ٢٠٢٠
٥٩٤٦
٧١٢٧٨
الجدة الخطة ١١١١١١١١