



التاريخ: 2018/04/26

الرقم: م أ م / 033 / 2018

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/04/26، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذا الاجتماع ما يلي:

5. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/05.
6. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والبيانات المالية للشركة كما بتاريخ 2017/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية مكون من السادة:

- السيد باسم جميل المعشر - غير مستقل
- السيد محمد جعفر الشامي - مستقل
- السيد فارس الياس المعشر - مستقل
- السيد جورج جالك خياط - مستقل
- السادة شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه - غير مستقل
- السادة شركة رجائي المعشر وإخوانه - غير مستقل
- السادة شركة التأمين العربية - الأردن - مستقل
- السادة شركة معشر للاستثمارات والتجارة - مستقل
- السادة شركة الروثة للاستثمار والتجارة - مستقل

8. انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد وضاح عصام برقاي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدينين لحسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٥٧-٩٥
رقم الملف: ٤١٠٤
الجهة المختصة: الإدارة

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين