

عمان : 2019 / 4 / 24

الرقم : 2019 / 344

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2019/ 4/ 24 للسنة

المالية المنتهية 2018 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .

3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2018 والمصادقة عليها .

4- تم انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون مدقق حسابات للشركة بالتركية السيد وليد محمد يوسف طه رقم الإجازة 703 لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

5- تم مصادقة الهيئة العامة على تعيين السيد سفيان محمد حسن الخطيب عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/4/26 .

6- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود القانون .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع لاحقاً بعد الإنتهاء منه وتوثيقه من دائرة مراقبة

الشركات .

خزينة
انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

عمان - الحويطة
المدير العام

حازم القاضي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان الدائرة الإدارية والتدبيرية الديسران ٢٤ نيسان ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٢٢٨٦ رقم الملف: ٤١٠٥٨ الجهة المختصة: ملكة البراري

Date : 24 /4 / 2019

Number:342 / 2019

To : Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Injaz For Development & Projects) was held at 11:00 am , on (24 /04/2019) at (Dana Plaza Hotel) , The following decisions were adopted at the Meeting:

- 1- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018
- 2- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.
- 3- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.
- 4- Approving the appointment / reappointment of the auditors (Modern Accountants Company) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees .
- 5- The approval of the General Assembly for the appointment of Mr. Sufian Mohammed Hassan Al Khatib Board member as of 26/4/2018
- 6 - Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/ 12 / 2018 .

Kindly accept our high appreciation and respect

خروج
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبغة

General Managers

Hazem al Kadi