

التاريخ: 2019/ 09 / 02

الرقم: FNSAL-09-2019-002

للمرسل
م.ع.م بورصة عمان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين م.ع.م

السادة / بورصة عمان المحترمين .

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين .

قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2019/09/02

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2019/09/02 والمصادف ليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة صباحا في مبنى مجموعة طنطش بالشميساني وكانت القرارات كما يلي :-

(1) المصادقة بالإجماع على تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التاهيل لعضوية مجلس الإدارة لتصبح 1000 سهم بدلا من 10000 سهم .

(2) المصادقة على انتخاب مجلس إدارة بناء على البند الأول على أن لا يسري قرار انتخاب المجلس إلا بعد إستكمال الإجراءات وهم كما يلي :-

- أ- شركة مجموعة طنطش للاستثمار .
- ب -شركة طنطش للسياحة والسفر .
- ت-شركة الإستثمار المثالي للتجارة .
- ث-شركة إستثمار للخدمات المالية .
- ج-الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي (الفا).
- ح -شركة موقف للخدمات التجارية .

(3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والبيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2018 .

(4) المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

(5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

(6) المصادقة على انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مدققون لحسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري

محمود زاهر

