



شركة الأهلي للاستثمار
Al-Ahliya Investment Company

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٠١

الرقم: ٣٢/ص/٢٠٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

نحيطكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١، وقد كان أبرز قرارات الاجتماع ما يلي:

١. إقرار وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧، علماً بأن اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر لم يعقد لعدم استكمال الشروط اللازمة لانعقاده .

٢. المصادقة على البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و أوضاعها المالية.

٣. انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية منققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

٤. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.

٥. المصادقة بالاجماع على انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة جديد ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١ ولمدة أربع سنوات وأصبح المجلس الجديد يتكون من السادة:

١- السيد/ بشير عبد الرحيم طهوب.

٢- السيد/ محمد عبد الله الظاهري.

٣- السيد/ كفاح أحمد المحارمة.

٤- السيد/ سالم أحمد القيسي.

٥- السيد/ محمد عبد الحميد موسى القدومي.

وسنوافيكم بمحضر الاجتماع التفصيلي فور صياغته وتوقيعه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

بشير طهوب

- نسخة بورصة عمان -



شركة الأهلي للاستثمار
Al-Ahliya Investment Company

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٢٠ لـ ٢
الرقم المتسلسل: ٩٧٧١
رقم الملف: ١١٥٨٥
الجهة المختصة: المدير العام