

التاريخ : 2020/12/07

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

بناء على الاجتماع الهيئة العامة المنعقد يوم السبت الموافق 5 كانون أول 2020 فلن مجريات الاجتماع كانت الموافقة بالاجماع على بنود جدول الاعمال :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2017/04/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية .
3. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.
5. انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أنصبتهم .
6. أمانة أمور أخرى تقترح الهيئة العامة مناقشتها وادراجها في جدول الأعمال على ان يقرن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المندوب العام

يعقوب معلومة



بورصة صمسان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ كانون الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٧١١
رقم الملف: ٤١١٧٠
الجهة المختصة: المدير العام