

٥٦٦٤.٧١

الرقم : ع ك / 2018 / 5

التاريخ : 2018 / 01 / 29



السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون

تحية واحتراماً ،

استناداً إلى تعليمات إفساح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون ، والمنعقد في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2018/01/28 وعلى التوالي وهي كما يلي :-

أولاً : تمت تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لعام 2013 ، والمنعقد بتاريخ 2017/07/13 والمصادقة عليه .

ثانياً : تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و 2015/12/31 و 2016/12/31 وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها .

ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2014 و 2015 و 2016 وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة عن عام 2014 و 2015 و 2016 والمصادقة عليها .
خامساً : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 و 2015/12/31 و 2016/12/31 .

سادساً: وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ابراهيم العباسي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً: تم انتخاب السادة التالية اسمائهم اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة القادمة وهم :

السيد اسامة حلمي الشاهد

السيد حاتم محمود الشاهد

السيد اياد قاسم عنزاوي

السادة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة

السيد مروان احمد جاموس

السيد ارقم محمد الرواشدة

السيد محمد ايمن تيسير خميس

السيد عدنان عبدالكريم علي

السيد محمد خالد الدحلة

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مروان جاموس

المدير الاداري



بورصة عمان	
الدايرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ كانون الثاني ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	1484
رقم الملف:	31092
الجهة المختصة:	01100611