



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

التاريخ : ٢٠١٨/٢/٢٤

للدعاية
* بركة عمان
والسيد محمد
اليد سوان

الرقم : ب/١٠/٢٠١٨/٣٥

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : افصاحات عن تغييرات في اعضاء مجلس الادارة

نرجو اعلام معاليكم بأن مجلس الادارة قد قرر في اجتماعه الثاني للعام ٢٠١٨ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٤ ما يلي :

- ١- انتخاب الدكتور حسين سعيد أمير سعيان ممثل البنك الاسلامي الاردني رئيسا لمجلس إدارة الشركة اعتبارا من ٢٠١٨/٢/٢٤ .
 - ٢- انتخاب سعادة السيد نور " محمد شاهر " محمد لطفي " مهاني نائبا لرئيس مجلس ادارة متفرغا اعتبارا من ٢٠١٨/٢/٢٤ .
 - ٣- قبول استقالة السادة شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية وبموجب كتاب شركة سنابل الخير رقم (٣٢/ص.ف/٢٠١٨) تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ والمرفق صورته عنه.
 - ٤- قبول استقالة السادة الشركة الصناعية لمواد التنظيف بموجب كتاب الشركة الصناعية لمواد التنظيف تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٤ والمرفق صورة عنه.
 - ٥- تعيين الدكتور خليل محمد خليل حمزة عضو مجلس ادارة الشركة بدلا من العضو المستقيل الشركة الصناعية لمواد التنظيف اعتبارا من ٢٠١٨/٢/٢٤ .
 - ٦- تعيين السيد محمد داود محمد الغول عضو مجلس ادارة الشركة بدلا من العضو المستقيل شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية اعتبارا من ٢٠١٨/٢/٢٤ .
 - ٧- ترفيع السيد غصاب محمد مصطفى دعمه من منصب نائب المدير العام الى منصب المدير العام .
 - ٨- دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٨ وحسب جدول الدعوة المرفق .
- علما بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام قانون الشركات الاردني واعلامكم ما سيتم بهذا الخصوص بإذن الله .

وتقبلوا فائق الاحترام ،،،



نسخة مركز ايداع الأوراق المالية
نسخة بورصة عمان

تحية و احترام و بعد

قرر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين و الذي ستعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠١٨ في موقع الشركة الكائن في المفرق- ثغرة الجب وذلك للنظر في الامور التالية:

١. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٧ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨.
 ٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات و الموافقة عليه.
 ٤. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و المصادقة عليها و ابراء ذمة مجلس الادارة من مسؤولية السنة المنهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 ٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المنهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد اتعابهم.
 ٦. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال و تدخل في نطاق أعمالها.
- إذا تعذر عليكم الحضور فيمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين بالحضور حسب النموذج المرفق بهذه الدعوة يرجى من السادة المساهمين إحضار صورة عن هوية الاحوال المدنية للمساهمين الأفراد او السجل للمفوضين عن الشركات وذلك بناء على تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية.

رئيس مجلس الادارة

قد عينت المساهم السيدوكيلا عني

و فوضته بإسمي و بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد يوم السبت الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠١٨ او اي إجتماع اخر يؤجل اليه.

تحرر في / / ٢٠١٨

اسم الشاهد: توقيع الوكيل

ملاحظة:

- يرجى إبراز هذه القسيمة عند المدخل الرئيسي.
- يرجى الحضور قبل موعد الجلسة بساعة.
- لا يسمح بدخول غير المساهمين.



(Handwritten signature)



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة
Industrial Commercial & Agricultural Co. Ltd.

Number: B / 10/2018/35 Date: 24/2/2018

Honorable Chairman of the Securities Commission

Subject: Disclosure of changes in the members of the Board of Directors

Please inform your Excellency that the Board of Directors, at its second meeting for the year 2018, held on 24/2/2018, decided as follows:

- 1 - Election of Dr. Hussein Said Omar Saifan representative of the Islamic Bank of Jordan as Chairman of the Board of Directors of the company as of 24/2/2018.
- 2 - Election of HE Mr. Noor "Mohammed Shaher" "Mohammed Lutfi" Mahayne Deputy Chairman of the Board of Directors as of 24/2/2018.
- 3 - Acceptance of the resignation of the gentlemen Sanabel Al Khair for financial investments and under the book of Sanabel Al Khair No. (32 / PO / 2018) dated 24/4/2018 and the attached copy of it.
- 4 - Accept the resignation of the Gentlemen Industrial Company for cleaning materials under the letter of the Industrial Company for cleaning materials dated 24/2/2018 and attached a copy of it.
- 5 - Appointing Dr. Khalil Mohammed Khalil Hamza, a member of the Board of Directors of the company instead of the resigned member Industrial Company for cleaning materials as of 24/2/2018.
- 6- Appointing Mr. Mohammed Daoud Mohammed Al-Ghoul as a member of the Board of Directors of the Company instead of the resigned member Sanabel Al-Khair Financial Investments Company as of February 24, 2018.
- 7 - Mr. Ghassab Mohammed Mustafa D'ameh promoted his support from the position of Deputy Director General to the position of Director General.
8. Inviting the Ordinary General Assembly to meet on 28/4/2018 according to the attached invitation schedule.

Note that the necessary procedures will be taken in accordance with the provisions of the Jordanian Companies Law and inform you of what will be done in this regard,

And accept the most respect ,,,

General Director
Ghassab D'emeh

Copy of the Depository Center
Copy of Amman Stock Exchange



Greetings and respect and after

The Board of Directors of the Company has decided to invite shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 12 pm on Saturday 28/4/2018 at the company's website located in Mafrag - Thagher Aljeb to consider the following matters:

1. Recitation of the proceedings of the previous ordinary meeting of the General Assembly.
2. Reading the report of the Board of Directors on the company's activities during 2017 and the future plan for 2018.
3. Reading and approving the auditor's report.
4. Discuss the final accounts for the year ended 31/12/2017 and approve them and discharge the Board of Directors from the responsibility for the year ended 31/12/2017.
5. Election of Auditors for the year ended 31/12/2018 and determination of their fees.
6. Any other matters proposed by the General Assembly to be included in the agenda and within the scope of its work.

If you are not able to attend, you may delegate your representatives to attend as per the form attached to this invitation. Shareholders are kindly requested to submit a copy of the civil status ID of the individual shareholders or the register of the authorized

Chairman of the Board of Directors

The shareholder has appointed Mr.

.....
..... My agent And delegated by my name and on my
behalf in the ordinary general assembly meeting which will be held on
Saturday, 28/04/2018 or any other postponed meeting. Released in / / 2018
Name of witness:
..... Signature of Agent Note.....

• Please highlight this coupon at the main entrance. • Please attend an hour before the meeting. • Non-contributors are not allowed.

