



للنضاج
* يوم، صبحان
* اليد غمر
اليد ين
السدة سوان

4/12

**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان**

التاريخ: 2018/03/13

الرقم: 2018/39 الرقم التسلسل: ٢٩٩٢٢
الجهة المختصة: ٢٩٩٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة دائرة الإفصاح المحترمين.
ص.ب 8802 عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية.

تحيّة طيبة وبعد،،

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

نود أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه رقم (2018/02) والمنعقد بتاريخ 2018/03/12 الموافقة على ما يلي:

1. التوصية إلى الهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة بواقع 375,000 دينار.

2. قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي الثالث عشر لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/04/29 وذلك في مقر الشركة الكائن في مدينة عمان، وسيتم تزويدكم بنسخة عن الدعوة وجدول الأعمال حال الحصول على موافقة عطوفة مراقب الشركات على الموعد.

3. قرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجلس التالية اسمائهم: السيد جابر يال جورج إميل كليس والدكتور خضر محمد محمود جروان والسيد جمال إسحق محمود أبو الهوى للعمل على دراسة تعليمات حوكمة الشركات و تطبيقها على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها للمجلس يوم الخميس الموافق 2018/03/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منذر أحمد حسين

رئيس مجلس الإدارة



نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية
- السادة بورصة عمان المحترمين