



الإدارة  
مجلس إدارة  
السيد/ د. د. د.  
السيد/ د. د. د.

التاريخ: 10/04/2018

الرقم: DJH/Fin/144/2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو إعلامكم بأن شركة دارات الأردنية القابضة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 وخطة العمل المستقبلية .
- إقرار تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 بالإجماع.
- انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018، مع تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أتعابهم .
- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً للقانون.

• انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات مكون من التالية اسمائهم :

- 1-السيد عماد الدين أكرم نديم كمال /عضو مستقل
- 2-السيد غيث باسل عبد الرحيم جردانة/عضو غير مستقل
- 3- السيد باسل عيسى عايد الور/عضو مستقل
- 4- السيد طارق مفلح محمد عقل /عضو مستقل
- 5- السيد عامر باسل عبد الرحيم جردانة/عضو غير مستقل .

الرئيس التنفيذي  
إياد رشاد

