

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

الرقم: ٢٠١٨/٣٢٧

التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٣٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
دائرة الإفصاح،
عمان - الأردن.

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نعلمكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠، في فندق بريستول في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية لها بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٢- تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام ٢٠١٧ بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، بعد أن تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٧، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته، حيث طرح عدد من المساهمين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، ومندوب مراقب الشركات بالرد عليها.
- ٣- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبحدود أحكام القانون.
- ٤- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السلوية.
- ٥- تم الإعلان عن تعيين السيد سعيد برانسي عضو مجلس إدارة جديد بدل شركة قعوار للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ماجد سطري
المدير التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٨

٢٧١٣

الرقم المتسلسل:

٣١٢٣٢

رقم الملف:

الجهة المختصة: ١-٢٧١٣/٢٧١٣

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.م

نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة/ السادة بورصة عمان

نسخة/ الملف

شركة مساهمة عامة رقم ٤٧٣ - ص.ب ٤١٤ ص.ن ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢-٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٥٦٢٩٩٨٨

بريد إلكتروني CEO@optimizasolutions.com - www.optimizasolutions.com