

التاريخ : 2019/3/27
الرقم : MA6/رم/1/3/10/188

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2019/3/27 الساعة الواحدة من بعد الظهر في فندق رم (الوليد) و بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

1 (المصادقة على البيانات المالية الموحدة الختامية وتقرير مدقق الحسابات المستقل كما في 31 كانون اول 2018 .

2 (ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

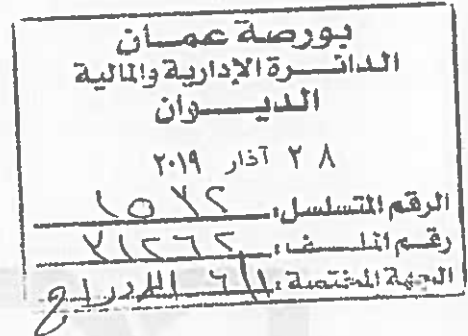
3 (انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لعام 2019 .

4 (المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
رياض الخشمان

RUM
GROUP



Date: 27/3/2019

NO: 191 /10/3/1/rum/MA5

Dear Sirs / Amman Stock Exchange

On the instructions of the Securities Authority regarding the decisions of the Ordinary General Assembly Meeting

Which was held on Wednesday, 27/3/2019 at one o'clock in the Rum(Alwaleed) Hotel and in the presence of both members of the Board of Directors and a representative of the honorable General Controller of companies and shareholders where the quorum was legal and The following decisions were adopted at the Meeting:

- 1- Approval of final consolidated accounting statements and the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.
- 2- The discharge of the members of the Board of Directors for the financial year 2018.
- 3- Election of Messrs scientific office for auditing & consulting public for the year 2019.
- 4- Approving report the Board of Directors' report for the financial year 2018 and the Company's future business plan and acceptable it.

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Chairman Of the Board
Riad Al Khashman

RUM
GROUP