

التاريخ: 2019/04/18

الرقم: م أ م/039/2019

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/18، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذا الاجتماع ما يلي:

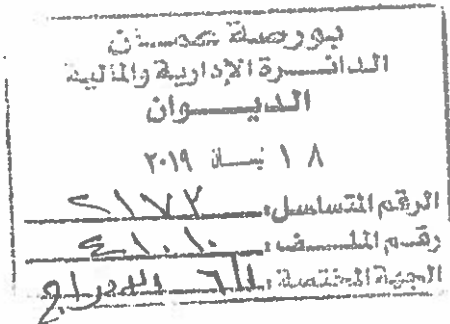
1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/04/26.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والبيانات المالية للشركة كما بتاريخ 2018/12/31 وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
3. انتخاب السادة إرنست ويونغ/ السيد محمد الكركي ويحمل الترخيص رقم (882) كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاورين



نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين