

نموذج رقم (A-2-3) Form No. (3-2-A)		
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 25/4/2019 <u>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</u>	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/4/25 <u>الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</u>	
The Ordinary General Assembly Meeting of Nutridar was held on 25/04/2019 at Nutridar company, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%94.58). The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد يوم الخميس الموافق 2019/04/25 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دار الغذاء وذلك في مقر الشركة وبنسبة حضور (94.58%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/ 04/ 2018	X	1. المصادقة على معضد اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/26
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بورصة عمان
 الدائرة الإدارية والمالية
 الديوان
 ٢٥ نيسان ٢٠١٩
 الرقم المتسلسل: ٢٧٥١
 رقم الملف: ٤١٠٩٤
 الجهة المختصة: المالية والإدارة

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
6. Electing the following as a Board of Directors: 1- Dar Al Dawa Development and Investment (4 Seats). 2- AlMouthana N. H. Nabulsi.	X	6. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- 1- شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار (4 مقاعد) . 2- المثنى نبيه النابلسي.
7. Approving the appointment of the auditors (PWC) for the financial year (2019). And authorizing the board of directors to determine their fees	X	7. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (PWC) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
Regards, ,, Nutridar Company Managing Director Eng. Haidar Zubaidi		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة دار الغذاء المدير العام م . حيدر الزبيدي 