

# أموال إنفست

أموال  
إنفست

الرقم: GA/19/٤٦٩  
التاريخ: 2019/ 11 /06

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجلة  
المنعقدة بتاريخ 2019/11/06

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي عقد يوم الاربعاء الموافق 2019/11/06 أرجو إعلامكم بنتائج الاجتماع:

أولاً: حضر الاجتماع 37 مساهمًا يحملون أسهماً بالأصلية والوكالة ما مجموعه 23,802,497 سهماً أي ما نسبته 52.894% من أسهم الشركة البالغة 45 مليون سهم.

ثانياً: اتخذت الهيئة العامة القرارات الآتية:

١. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ووافقت الهيئة العامة عليه بالاجماع.

٢. صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31.

٣. صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.

٤. أبرت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 2015/11/02 وفقاً لاحكام القانون.

٥. قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات/ زينات عادل الصيفي إجازة رقم (431) مدققي حسابات للسنة المالية 2019 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

٦. قررت الهيئة العامة للشركة تقويض مجلس الإدارة بتحديد مدة زمنية لتنفيذ التسويات مع اطراف ذات العلاقة، ومنح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لإتخاذ ما يرون مناسباً لتسريع تنفيذ .



أموال  
إنفست

T: +962 6 5000360  
F: +962 6 5000364  
P.O. Box 940988  
Amman 11194, Jordan  
E-mail: info@amwalinvest.com  
www.amwalinvest.com

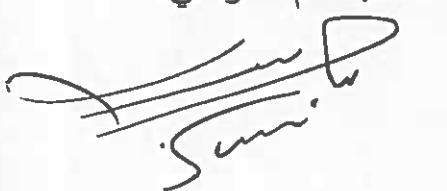
درويشة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الطباطبائون  
٦ - شيشاوى ٢٠١٩  
الرقم المختسب: ٥١١٧  
رقم المختسب: ٧٢٢٧  
الجريدة المختصة: جريدة المراقب

7. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة التالية اسمائهم كأعضاء مجلس ادارة الشركة بالتزكية وهم:

- 1) السيد عارف رفيق عارف دياب.
- 2) السيد احمد نوري محمد المحاميد.
- 3) الدكتور قاسم صالح علي النعوashi.
- 4) السيد محمد كامل محمد الصوي.
- 5) السيد بركات خليل احمد العزام.
- 6) السيد اسامه عرسان رشيد الحسايكه.
- 7) السيد احمد فلاح صالح حياصات.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام  
د. قاسم النعوashi



نسخة/عطوفة مراقب عام الشركات المحترم  
نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين  
نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين



أ. د. سعيد الملا  
إنفست