

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

عناية دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: قرار اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
رقم العضوية (141215)

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لنص الفقرة (ط) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني
عشر للهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2020/05/21:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
3. قرّرت الهيئة العامة انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية في 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
4. صادقت الهيئة العمومية على التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك العربي الاسلامي.
5. تم بالتركية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأربع سنوات القادمة وحسب ما هو مبين بالكشف المرفق (كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد الطبيعيين والاعتباريين وممثلهم كما هو في 2020/5/21 م).

هذا وسنزودكم بمحضر الاجتماع حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

م. سليمان عايش ابو لحية

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
المدى	
٢١ أيار ٢٠٢٠	
الرقم التسلسلي	1496
رقم الترخيص	41215
الجهة المختصة	2020/5/21

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسهم المحجزة بدل العضوية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتيادي	تصنيف العضو (اعتباري - طبيعي)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ البدء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
10,000 سهم	21-5-2020	9681041737	سليمان عايش عبد الهادي ابو لحية	اعتباري/غير مستقل	السعودية	2024-5-20	2020-5-21	شركة الفوزان القابضة	1148107241	1
10,000 سهم	21-5-2020	-	عادل عمر الفاروق مرعب	اعتباري/غير مستقل	السعودية	2024-5-20	2020-5-21	شركة الفوزان القابضة	1148107241	2
10,000 سهم	21-5-2020	-	-	طبيعي/غير مستقل	الأردنية	2024-5-20	2020-5-21	محمد احمد محمد ابو غزاله	9421012296	3
10,000 سهم	21-5-2020	-	-	طبيعي/غير مستقل	الأردنية	2024-5-20	2020-5-21	احمد محمد احمد ابو غزاله	9761046344	4
10,000 سهم	21-5-2020	-	سليم تروبيكم به لاحقاً	اعتباري/مستقل	الأردنية	2024-5-20	2020-5-21	الشركة العالمية للتأمينات العامة INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE CO LTD	1356532660	5
10,000 سهم	21-5-2020	-	-	طبيعي/مستقل	الأردنية	2024-5-20	2020-5-21	محمد فياض مطر الخوالده	9481013594	6
10,000 سهم	21-5-2020	-	-	طبيعي/مستقل	الأردنية	2024-5-20	2020-5-21	جمال محمد فريز	9581017502	7
										8
										9

سليمان عايش أبو لحية : اسم المفوض بالتوقيع :

ختم وتوقيع الشركة :



