

10 حزيران 2020

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،،

نطعمكم بأن الشركة عقدت اجتماعها العادي الثالث عشر بتاريخ 10 / حزيران / 2020 م. في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء بواسطة الاتصال المرئي وكانت النتائج على النحو التالي:-

- 1- تم المصادقة على التقرير السنوي للشركة عن عام 2019 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 .
- 2- تم المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام 2019 كما وردت من مدقق حسابات الشركة.
- 3- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة 2019 بحدود أحكام القانون.
- 4- تم انتخاب السادة المحاسبون المصريون مدققين لحسابات الشركة عن عام 2020 . وتلويض مجلس الاداره بتحديد اتعابه السنويه.
- 5- تم الموافقة على نسبة 7 % كنسبة توزيع ارباح نقدية عن عام 2019 من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما هم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة .
- 6- تم انتخاب مجلس اداره جديد للشركة للاربع سنوات القادمة 2020 - 2024 وقد فاز التالية اسمائهم.

حنا سيلسو زغلول ، شركة قعوار للاستثمار ، اسلمه راشد مناع ، شركة انيويورك للخدمات اللوجستية ، سعد عبدالواحد الرحماني

وسوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع حال الانتهاء من اعداده.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

حنا زغلول



نسخة/ السادة بورصة عمان
نسخة/ السادة مركز ابداع الأوراق المالية

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٠ حزيران ٢٠٢٠	
الرقم التسلسلي:	١٧٩٢
رقم الملف:	٢١٢٦٠
الجهة المختصة:	٦١١ المراجعة