



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم 2020/11/3/68

2020/06/21

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة عن السنة المالية 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة العادية قد اتخذت القرارات التالية في الاجتماع المنعقد يوم الاحد الموافق 2020/06/21 .:

- 1- تم تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها بالاجماع.
- 2- تم التصويت على تقرير مجلس الاداره عن اعمال العام 2019 والخطه المستقبليه وتمت المصادقه عليه .
- 3- تم التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي وحساباتها الختاميه وتمت المصادقه عليها .
- 4- تم التصويت على قائمه المركز المالي وقائمه الدخل الشامل كما في 2019/12/31 وتمت المصادقه عليها .
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاهها خلال عام 2019 حسب القانون.
- 6- تم انتخاب السادة المجموعه المهنيه العربيه(نسيم شاهين) اجازة 812 كمدقي حسابات الشركة لعام 2020 وتم تفويض المجلس لتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المدير العام
"محمد أمين" سالم أبو عساف

