



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٨ حزيران ٢٠٢٠	
الرقم التسلسلي:	٥١٧٦
رقم الملف:	١٤٠٤
التبعية:	المخزينة العامة للميزانية

عمان في : ٢٠٢٠/٦/٢٨

الرقم : ٢٤١ / ٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

عُقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ اجتماع الهيئة العامة العادي (لشركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة) وذلك بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (٨٥,٢١ %) .

ثم خلال الاجتماع اتُخذت القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (١٨ %) من رأس المال .
- ٦- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٧- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للشركة من السادة الغير تنفيذيين التالية أسمائهم :-

أ - شركة رانكو للأستثمارات المتعددة - (غير مستقل)

ب - شركة معشر للأستثمارات والتجارة - (غير مستقل)


ت - شركة رجائي المعشر واخوانه - (مستقل)



- ث - البنك الأهلي الأردني - (غير مستقل)
- ج - البنك العربي ش ٠ م ٠ ع - (غير مستقل)
- ح - شركة سهيل جميل المعشر واخوانه - (مستقل)
- خ - سمير عودة الله دخل الله علامات - (تنفيذي- غير مستقل)
- د - مروان سليمان سليم الزوايده - (مستقل)
- هـ - جاك نقولا يعقوب قطان - (مستقل)
- و - عصام علي سليمان البليسي - (مستقل)
- ع - بسام فرح سليمان المعايه - (مستقل)
- وذلك بالاضافة الى عضوين في مجلس الادارة (غير مستقلين) يمثلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك بموجب احكام المادة ١٣٥ أ من قانون الشركات بحيث يصبح مجموع اعضاء مجلس الادارة ثلاثة عشر عضواً
- ٧- الموافقة على اعادة تعيين السيد كريم بقاء النابلسي اجازة رقم (٦١١) شركة ديلويت آند توش (الشرق الاوسط) - الاردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايمهم .

٨ - ولا يوجد اي امور اخرى مدرجة من مجلس الادارة او مقترحة من الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير علامت

المدير العام
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



Amman : 28/6/2020

No :- 3/ 239

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman

Subject: - The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (The Jordan Worsted Mills Co.Ltd) was held on Sunday 28/6/2020 at through the visual and electronic communication .

The share holders participation in the Assembly Meeting was (85,31%) .

The following decisions were adopted at the Meeting :-

1. Approving the minutes of the previous year ordinary general assembly meeting which was held on 17/4/2019.
2. Approving the report of the Board Directors on the activities of the company's year ended on 31/12/2019 .
3. Approving the report of the company's auditors on the financial statements for the year ended on 31/12/2019.
4. Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2019 .
5. Approving of the Board's of Directors proposal to pay(18%) as cash dividends of the share holders.
6. Discharging the Board members from their liabilities in the respect at of the financial year ended 31/12/2019.
7. Electing the following as a Board of Directors(Non executives):-
A- Muasher Investment & Trading Co -(Non independent)
B- Ranco Multi Investments & Co -(Non independent)



- C- Samir Odaalla Dakhlaa Alamat - (Executive-Non independent)
D- Jack Nicola Yacoub Kattan - (Independent)
E- Suhail Jamil Al Muasher & Brothers Co - (Independent)
F- Rajai Muasher & Brothers Co - (Independent)
G- Jordan Ahli Bank - (Non independent)
K- Arab Bank p.l.c - (Non independent)
L- Marwan Suleiman Saliem Zawaydeh - (Independent)
M- Isam Ail Suleiman Al-Belbeisi - (Independent)
N- Bassam Farah Suleiman Maayeh - (Independent)

In addition to two members of the Board of Directors (non independent) who represent the Social Security Corporation, according to the provisions of Article 135A of the Companies Law, bringing the total of members of the Board of Directors to thirteen.

8. Approve the reappointment of the auditors (Mr. Karim Baha'a Al-Nabelsi, License No. (611) Deloitte & Touch (M.E) – Jordan) for the financial year 2020 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

9. There is no any matter stipulated by the Board of Directors or the General Assembly .

Kindly accept our highly appreciation and respect .

Samir Alama

General Manager

THE JORDAN WORSTED MILLS
Co. Ltd.
AMMAN - JORDAN



عمان في ٢٨/٦/٢٠٢٠

الرقم ٢٤٢/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : توزيع أرباح نقدية

تحية طيبة وبعد ،،

عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماع عادي يوم الاحد الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (٨٥,٢١ %) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع ١٨٠ر - دينار/ سهم كأرباح نقدية على المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



Amman 28/6/2020

No 3/ 245

Messrs. Amman Stock Exchange
Amman

Subject :- Distributing Cash Dividends

Dear Sirs

The Ordinary General Assembly Meeting of The Jordan Worsted Mills Co. Ltd was held on Sunday 28/6/2020 through the visual and electronic communication.

The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (85,31 %) The General Assembly approved the distribution of -,180 JD per share as cash dividends to the shareholders .

Samir Alamat
General Manager

THE JORDAN WORSTED MILLS
Co. Ltd.
AMMAN - JORDAN



عمان في : ٢٠٢٠/٦/٢٨

الرقم : ٢٣٦ / ٣

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نود اعلامكم بأن الهيئة العامة للمساهمين قررت في الاجتماع العادي المنعقد من بعد ظهر اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني على ما يلي :-

اولاً- توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٨٪ من القيمة الاسمية للأسهم
ثانياً- انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من السادة :-

- ١ - شركة رانكو للاستثمارات المتعددة - (غير مستقل).
- ٢ - شركة معشر للاستثمارات والتجارة - (غير مستقل)
- ٣ - شركة رجائي المعشر واخوانه - (مستقل)
- ٤ - البنك الأهلي الأردني - (غير مستقل)
- ٥ - البنك العربي ش ٠ م ٠ ع - (غير مستقل)
- ٦ - شركة سهيل جميل المعشر واخوانه - (مستقل)
- ٧ - سمير عودة الله دخل الله علامات - (تنفيذي-غير مستقل)
- ٨ - مروان سليمان سليم الزوايده - (مستقل)
- ٩ - جاك نقولا يعقوب قطان - (مستقل)
- ١٠ - عصام علي سليمان البليسي - (مستقل)
- ١١ - بسام فرح سليمان المعايعه - (مستقل)

.... / ٢



- ٢ -

وذلك بالاضافة الى عضوين في مجلس الادارة (غير مستقلين) يمثلان السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك بموجب احكام المادة ١٣٥ من قانون الشركات بحيث يصبح مجموع اعضاء مجلس الادارة ثلاثة عشر عضواً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن