



عمان في ٢٤/٤/٢٠١٨

الرقم ٢٢١/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

عُقد يوم الاثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨ اجتماع الهيئة العامة العادي (شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة) وذلك في فندق الشيراتون/عمان وبنسبة حضور (٨٣,٣%).

ثم خلال الاجتماع اتخاذا القرارات التالية :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٧.

٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٥- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (٥,٢٢%) من رأس المال .

٦ - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٧- الموافقة على تعيين السيد احمد فتحي شتيوي اجازة رقم (١٠٢٠) شركة ديلويت آند توش (الشرق الاوسط) - الاردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

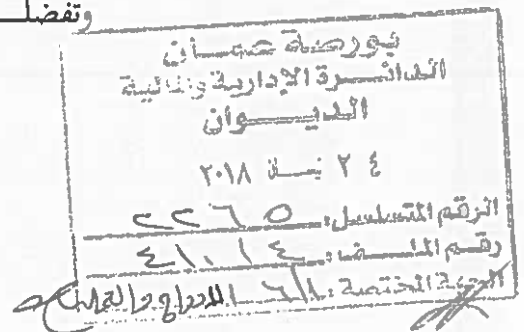
سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن





عمان في ٢٤/٤/٢٠١٨

الرقم ٢١٩/٣

السادة بورصة عمان المحترمين


عمان

الموضوع: توزيع ارباح نقدية

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماع عادي يوم
الاثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨ في فندق الشيراتون/عمان وبنسبة حضور (٨٣.٣%) حيث
وافقت الهيئة العامة على توزيع ٢٢٥ر- دينار/ سهم كأرباح نقدية على المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


سمير علمات

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

