



11/3/2019

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية وبعد ،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2019/03/07 :

- 1- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البيانات المالية المدققة المنتهية بتاريخ 2017/12/31
- 2- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة أعضاء مجلس الإدارة 2017/12/31
- 3- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقي حسابات السادة شركة الحدائة الدولية بتدقيق الحسابات لعام 2018
- 4- وافقت الهيئة العامة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماءهم

زيد رؤوف ابو جابر
شركة ابو جابر اخوان
يمثلها محمود محمد سمور
شركة المدار العالمي للاستثمارات
يمثلها محمد صابر غنام
شركة المدار العالمي للاستثمارات
يمثلها عمار محمد القواسمه
الشركة العربية للاستثمار
يمثلها زياد عرفاوي
الشركة العربية للاستثمار
يمثلها عبد العزيز الفريح
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
يمثلها ايمن حمود كساب
الشركة المتحدة للتأمين
يمثلها عماد نهاد الحجة
شركة الاستثمارات العامة
يمثلها روان رؤوف ابوجابر

كما تم اجتماع هيئة عامة غير عادية بتاريخ 2019/03/07 وبندوها التالي:-

- 1- الموافقة على بيع 200 دونم من اراضي الشركة لتوفير السيولة النقدية
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المادة 2/40
- 3- المصادقة على قرار مجلس الإدارة ببيع خط الانتاج لمصنع الورق

تم التصويت على القرارات اعلاه نسبة موافقة 65.125% ونسبة رفض 34.87% وهي الشركة العربية للاستثمار.

مجدي محمد العقاد
نائب المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ آذار ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: 1169
رقم الملف: 41517
الجهة المختصة: 2115/611