



Jordan Magnesia company Ltd

شركة مغنيسيا الأردن م.ع.م

الرقم: JORMAG/ 5 / JSC / 2019

التاريخ: 2019/4/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مغنيسيا الأردن م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2019/04/15 و تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المادة رقم (12) ، والصادرة عن هيئتك الموقرة، نورد فيما يلي القرارات الصادرة عن الهيئة العامة :

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018.
- إقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2018/12/31 .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون .
- انتخاب السادة أرنست أند يونغ مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 .

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مغنيسيا الاردن م . ع . م

نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية .

نسخة : بورصة عمان .



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| بورصة عمان                |                 |
| الدائرة الإدارية والمالية |                 |
| الديوان                   |                 |
| ١٥ نيسان ٢٠١٩             |                 |
| 2108                      | الرقم المتسلسل: |
| 41130                     | رقم الملف:      |
| 6110000                   | الجهة المختصة:  |