



عمان في ٢٠١٩/٤/١٧

الرقم ٢١٥/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

عُقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ اجتماع الهيئة العامة العادي (لشركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة) وذلك في فندق الشيراتون/عمان وبنسبة حضور (٨٤,٤٤ %).

ثم خلال الاجتماع اتخاذا القرارات التالية :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة السابقة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (٢٢,٥%) من رأس المال .
- ٦ - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧- الموافقة على تعيين السيد كريم بهاء النابلسي اجازة رقم (٦١١) شركة ديلويت آند توش ( الشرق الاوسط ) -الاردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ 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

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
١٧ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل، ٤١٤
رقم الملف، ٤١٤
الجهة المختصة، المراجعة



Amman 17/4/2019

No 3/214

Messrs. Amman Stock Exchange  
Amman

Subject : The Resolutions of The General Assembly Meeting.

Dear Sir

The Ordinary Wednesday General Assembly Meeting of ( The Jordan Worsted Mills Co . Ltd)

Was held on Wednesday 17/4/2019 at Sheraton Amman AL- Nabil Hotel, the share holders participation in the Assembly Meeting was ( 84.43 % ).

The following decisions were adopted at the Meeting :-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Monday 23/4/2018.
- 2- Approving the Report of the Board Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 .
- 3- Approving the Report at the Company auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018 .
- 4- Approving the financial Statements for the year ended on 31/12/2018 .
- 5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (22.5%) as Cash dividends to the shareholders.
- 6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect at of the financial year ended 31/12/2018 .
- 7- Approving the appointment of the auditors ( Mr . Kareem Baha'a Al- Nabelsi License No 611 Deloitte & Touche ( M.E ) – Jordan ) for the financial year 2019. And authorizing the Board at Directors to determine their fees .
- 8- There is no any the matter stipulated by the Board of Directors or the General Assembly .

Kindly accept our highly appreciation and respect.

Samir Alamat

General Manager

THE JORDAN WORSTED MILLS  
Co. Ltd.  
AMMAN - JORDAN



عمان في ٢٠١٩/٤/١٧

الرقم : ٢٠٩/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ،نود اعلامكم بقرار الهيئة العامة في الاجتماع العادي المنعقد صباح اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ بالموافقة على :-

توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٢% من القيمة الاسمية للأسهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الاردن



عمان في ٢٠١٩/٤/١٧

الرقم ٢١٦/٣

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 الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ في فندق الشيراتون/عمان وبنسبة حضور ( ٨٤,٤٤ % ) 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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيسان
١٧ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٢١٤٩
رقم الملف: ٢٠١٤
الجهة المختصة: المدير العام



Amman 17/4/2019

No 3/217

Messrs. Amman Stock Exchange  
Amman

Subject :- Distributing Cash Dividends

Dear Sir

The Ordinary General Assembly Meeting of The Jordan Worsted Mills Co. Ltd was held on Wednesday 17/4/2019 at Sheraton Amman Al-Nabil Hotel .

The shareholders participation in the General Assembly Meeting was ( 84.43 % ) .

The General Assembly approved the distribution of - ,225 JD Per share as cash dividends to the shareholders .

Samir Alamat

General Manger

THE JORDAN WORSTED MILLS  
Co. Ltd.  
AMMAN - JORDAN