

الرقم: 536/4/6

التاريخ: 2019/5/7

السادة /بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون لعام 2018

عقدت الهيئة العامة لشركة المؤسسة الصحفية الاردنية/ الرأي اجتماعها السنوي العادي الثالث والثلاثون الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/7 بحضور مراقب عام الشركات و تم اقرار ما يلي :-

- 1- تم قراءة نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن سنة 2017 .
- 2- تم الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2018 و الخطة المستقبلية لها.
- 3- تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون الاول 2018 و الموافقة عليه.
- 4- تم الموافقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن سنة 2018 .
- 5- تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن سنة 2018 .
- 6- تم انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2019 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- عرض رئيس الاجتماع معالي الاستاذ ايمن المجالبي ادراج بند اقرار تعين اعضاء مجلس ادارة مؤقتين و اكد على ذلك ممثل العضو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- 8- اقرار تعين اعضاء مجلس الادارة المؤقتين التالية اسماؤهم الذين تم انتخابهم من مجلس الادارة استناداً للمادة (150) من قانون الشركات و ذلك بسبب شغور مراكز عضوية البنك العربي مقعد واحد(غير مستقل)، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد(غير مستقل)، شركة الاستثمار الصناعية المتكاملة مقعد واحد (مستقل).

بورصة عمان
الدائرية الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ آيار ٢٨٥

الرقم المتسسل: ٣١٥١٣
رقم الملف: ٦٧٦٠٣
الجهة المختصة: الاردن



THE JORDAN TIMES



السادة شركة راما للادخار والاستثمار يمثلها السيد مازن الشوابكة
السيد نافذ علیان
السيد محمد الصباغ
حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اقرار تعين الاعضاء المؤقتين خلفا
للاعضاء التي شغرت مراكز عضويتهم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام



الصادر
قسم المساهمين
THE JORDAN TIMES