

الرقم : ب/429/131/1

التاريخ : 2020/6/7

السادة/ هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نتلخ اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه . نود إعلامكم بأنه عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/6/7 ، تلاه مباحثرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي بوامضة وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

1. الموافقة على السيزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2019/01/01 ولغاية 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها .
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون لمدة من 2019/01/01 ولغاية 2019/12/31 .
4. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة للدورة القادمة للفترة الممتدة من عام (2020 م _ 2024 م) وهم :
 - السادة/ البنك الإسلامي الأردني ويمثله 4 اعضاء
 - السادة/ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص . ويمثلها عدد 2 عضو
 - السيد/ محمود الحلبي
 - السيد/ عبد الله حنبوز
 - السيد/ حسام العويوي
5. انتخاب السادة / شركة حلول الاعمال مدققي حسابات الشركة المالية للسنة المالية 2020 . وتفويض إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
6. تم يتم الموافقة على اي قرار من قرارات الهيئة العامة غير العادي بالإجماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

الرئيس التنفيذي
محمود جروان



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٧ حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٢١٩٦

الجهة المختصة الإفصاح