

الرقم: FIM 1253/6/2020

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/١٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية و بعد ،،،

إشارة الى الموضوع اعلاة نود اعلامكم بانه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/١٥ في تمام الساعة الثانية عشر عن طريق تطبيق ZOOM لمناقشة الامور التالية :

- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠
- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية .
- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و احوالها و اوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- تم مناقشة الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن سنة ٢٠١٩ .
- تم انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تم الموافقة على توصية مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية بواقع ٧.٥ % من رأس المال.

- تم انتخاب اعضاء مجلس الاداره ممثلين بمائلي :
شركة كمسال بثلاث مقاعد
معالي الاستاذ راتب الوزني
السيد موسى حنا رزق
السيدة سهى باسيل عناب
السيد نقولا جورج ابو خضر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ حزيران ٢٠٢٠

١٩٥٦

الرقم التسلسل: ٩١٠٢٣
رقم الملف: ٧١١
الجهة المختصة: المدير العام

المدير العام

د. ل. نابدر

Serve to Grow ... Grow to Serve

الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل - بناية رقم ٤١ - هاتف: ٥٥١٨٩٣٥ فاكس: ٥٥١٨٩٥٦ - ص. ب ١٤٣٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن

Tel.: + 962-6-5518935 Fax: + 962-6-5518956 P.O.Box 1435 Amman 11953 Jordan

E-mail: info@euroarabins.com www.euroarabins.com