



التاريخ : 2020/06/30

الرقم : 555/ 2020

السادة: هيئة الاوراق المالية المحترمين.
دائرة الافصاح

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30 الساعة الواحدة من بعد الظهر بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة على البيانات المالية الموحده وتقرير الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2019.
- 2- انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لعام 2020.
- 3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2019.
- 4- الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2019 بنسبة (1.75%) من راسمال الشركة.
- 5- المصادقة على عضوية السادة شركة مجموعة العصر للاستثمار القابضة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
سليم الخزاعلة
اتحاد المحاسبين الأردنيين
Royal Chartered Accountants

بيورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ لوز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٤٦
رقم المساقف: ٤٤٦
الجهة المختصة: الملك عبد الله