

التاريخ: 2020/7/5

الرقم: 2029/44

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

عقد يوم الاحد الساعة الحادية عشرة الموافق 2020/7/5 اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ثم يليه

مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك عبر الاتصال المرئي (ZOOM) وبنسبة حضور 50.9%

وتم خلال الاجتماعين القرارات التالية :

اولا : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. المصادقة بنسبة تصويت 100% على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في

2019/12/31

2. المصادقة بنسبة تصويت 100% من الحضور على تقرير مدقي حسابات الشركة للسنة المالية

المنتهية في 2019/12/31

3. المصادقة بنسبة تصويت 100% من الحضور على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31

4. الموافقة بنسبة تصويت 88% من الحضور على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على

المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 3% من راس المال.

5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في

2019/12/31 والموافقة بنسبة تصويت 100%.

6. الموافقة بنسبة تصويت 100% على اعادة تعيين المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة

المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انتاعبهم .

ثانياً: نتائج اجتماع العيئة العامة الغير عادي

1. الموافقة بنسبة تصويت 89% على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع اسهم مجانية بنسبة 3% من

راس المال من علاوة الاصدار والارباح المدورة وبحيث يتم زيادة راسمال الشركة من 21 مليون

دينار 21,630,000 دينار وتعديل راسمال الشركة في النظام الاساسي للشركة .

واقبلوا الاحترام ،،،

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المدير العام

المهندس عماد الشقا