



الرقم : 4/4 - 30
التاريخ : 2019/4/21

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

استنادا لأحكام المادة (6/1/8) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016 والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، نفيديكم بالقرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/21 مايلى:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 2- الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2018 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018 .
- 5- إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 .

شاكركم لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الداشيرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ نبل ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٤٤٠٨

رقم الملف: ٤١٠٥٥

الجهة المختصة: وزارة البترول