



التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/١٤

الرقم ت د ٤٣١/٢/٤/٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة /بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

ابن لكم بادناه نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس ٢٠١٩/٠٤/١١

- ❖ الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦
- ❖ المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية .
- ❖ المصادقة على الميزانية الموحدة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ❖ المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة. عن البيانات المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ❖ الموافقة على انتخاب السادة سنان غوشة (المحاسبون العصريون) كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١
- ❖ الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨
- ❖ تمت الموافقة على بند اية امور اخرى المتضمن المصادقة على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٧/٧/١٤ المتعلق باستدانة مبلغ خمسة عشر مليون دينار من بنك صفوة الاسلامي على ان يتم دراسته من قبل دائرة مراقب الشركات .

واقبلوا فائق الإحترام،،،

المدير العام للوكالة
عبدالمجيد رائق سمارة

بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
الدبيسان

١٤ نيسان ٢٠١٩

2069

الرقم التسلسل:

41002

رقم الملف:

الجهة المختصة: