



| | |
|---|--|
| To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE INDUSTRIAL COMMERCIAL & AGRICULTURAL Date: 23-04-2024 02:30:26 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting | السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج التاريخ: 23-04-2024 02:30:26 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي |
| The Ordinary General Assembly Meeting of THE INDUSTRIAL COMMERCIAL & AGRICULTURAL was held on 12:00 On 23-04-2024 at zoom, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 84.7% The following decisions were adopted at the Meeting:- | عقد الساعة 23-04-2024 على 12:00 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج. وذلك في وسائل الاتصال اللاكروني زووم وبنسبة حضور 84.7% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:- |
| Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting | الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق |
| Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18-04- 2023 | المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 18-04-2023 |
| Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date | الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في |
| Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12- 2023 | المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 |
| Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements | الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في |
| Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2023 | المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 |
| Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on | الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في |
| Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2023 | المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31- 2023-12 |
| Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay | الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع |

| Approving of the Board of Director's proposal to pay 5% as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares | الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 5% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من راس المال | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|---|------------------------|---|--|-------|---------|---------------------|-------|-----------------------------------|-------|----------------------|-------|------------|-------------|------------------------|---|------------------------|---|
| Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended | الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2023 | ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2023-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors | الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electing the following as a Board of Directors: <table border="1" data-bbox="110 755 760 1661"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Nationality</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KHALIL MOHAMMAD KHALIL HAMZEH</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>NOUR MOHD SHAHER MOHD MAHAYNI</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <td>MOHD DAOUD MOHD AL GHOUL</td> <td>Jordanian</td> </tr> <tr> <th>Name of Company</th> <th>No of Seats</th> </tr> <tr> <td>البنك الاسلامي الاردني</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>شركة التامين الاسلامية</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Name | Nationality | KHALIL MOHAMMAD KHALIL HAMZEH | Jordanian | NOUR MOHD SHAHER MOHD MAHAYNI | Jordanian | MOHD DAOUD MOHD AL GHOUL | Jordanian | Name of Company | No of Seats | البنك الاسلامي الاردني | 1 | شركة التامين الاسلامية | 1 | انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:- <table border="1" data-bbox="862 801 1511 1620"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>خليل محمد خليل حمزه</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>نور محمد شاهر محمد لطفي مهايني</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <td>محمد داود محمد الغول</td> <td>أردني</td> </tr> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>عدد المقاعد</th> </tr> <tr> <td>البنك الاسلامي الاردني</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>شركة التامين الاسلامية</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | الاسم | الجنسية | خليل محمد خليل حمزه | أردني | نور محمد شاهر محمد لطفي مهايني | أردني | محمد داود محمد الغول | أردني | اسم الشركة | عدد المقاعد | البنك الاسلامي الاردني | 1 | شركة التامين الاسلامية | 1 |
| Name | Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KHALIL MOHAMMAD KHALIL HAMZEH | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOUR MOHD SHAHER MOHD MAHAYNI | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOHD DAOUD MOHD AL GHOUL | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name of Company | No of Seats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| البنك الاسلامي الاردني | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شركة التامين الاسلامية | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الاسم | الجنسية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خليل محمد خليل حمزه | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نور محمد شاهر محمد لطفي مهايني | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محمد داود محمد الغول | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اسم الشركة | عدد المقاعد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| البنك الاسلامي الاردني | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شركة التامين الاسلامية | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees | الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approving the appointment/reappointment of the auditors RSM Jordan for the financial year 31-12-2024.And authorizing the board of directors to determine their fees | الموافقة على تعيين /او إعادة تعيين مدققي حسابات السادة RSM Jordan لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2024-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: sultan alaraj | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: sultan alaraj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |