

للإيضاح

عمان : 2018 / 4 / 25

الرقم : 2018 / 286

* بيرصة عمان *

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

* السيد صالح *

السيد سوان

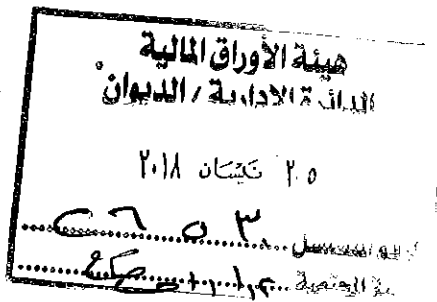
تحية طيبة وبعد ،،،

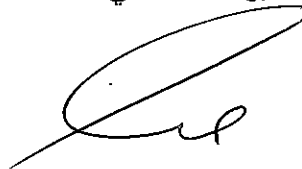
حجرت
2018/4/25

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2018/4/25 للسنة

المالية المنتهية 2017 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2017 والمصادقة عليها .
- 4- تم انتخاب السادة شركة غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة بالتركية السيد وليد محمد يوسف طه رقم الإجازة 703 لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 5- تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من التالية اسمائهم :
 - السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية .
 - السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية .
 - السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات .
 - السيد حسام محمد احمد وادي .
 - السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
 - السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
 - السيد حازم محمد يوسف القاضي .





- 6- موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ارباح نقدية بواقع 5.5% على المساهمين من رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به 37.720.000 دينار / سهم .
- 7- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 بحدود القانون .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع لاحقاً بعد الإنتهاء منه وتوثيقه من دائرة مراقبة

الشركات .

عرضة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الحويبية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام
حازم القاضي
