

عمان : 2019 / 4 / 24

الرقم : 2019 / 344

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2019/ 4/ 24 للسنة

المالية المنتهية 2018 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2018 والمصادقة عليها .
- 4- تم انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون مدقق حسابات للشركة بالتركية السيد وليد محمد يوسف طه رقم الإجازة 703 لسنة 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 5- تم مصادقة الهيئة العامة على تعيين السيد سفيان محمد حسن الخطيب عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ 2018/4/26 .
- 6- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود القانون .

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

الشركات .

خزينة
انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

عمان - الحويطة
المدير العام

حازم القاضي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتدبيرية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٢٨٦
رقم الملف: ٤١٠٥٨
الجهة المختصة: ملكة الامارات