



للإفصاح

عمان : 2020 / 7 / 2

الرقم : 2020 / 421

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2020/ 7/ 2 للسنة المالية المنتهية 2019 نود اعلامكم بأنه تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تم تلاوة القرارات الصادرة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لسنة 2018 .
- 2- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 والخطة المستقبلية بالإجماع .
- 3- تم المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 بالإجماع .
- 4- تم المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2019 والمصادقة عليها بالإجماع .
- 5- تم مصادقة الهيئة العامة على قرار تعيين كل من السيد رضوان جبران يعقوب الصياغ والسيد عصام هشام محمد وادي و السيد نضال يحيى احمد شحاده اعضاء في مجلس الادارة اعتباراً من 11 / 6 / 2019 بدلاً من الاعضاء المستقيلين السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية بمقعدين و السيد حازم محمد يوسف القاضي.
- 6- تم انتخاب السادة شركة المحاسبون العصريون مدقق حسابات للشركة/ السيد وليد طه اجازة رقم 703 لسنة 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 7- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بحدود القانون .

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

شركة

إيجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الجاردنز

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركات .

المدير العام
حازم القاضي