



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الدسوان

٢١ نيسان ٢٠١٩

2195

31101

الرقم التسلسلي:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:

عصام العجلوني

التاريخ: 2019/4/20

الإشارة: 51/ج.أ/2019

Date: 20/4/2019

Ref: 51/J S/2019

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Depository Center

Subject: The Resolutions Of The Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of the company was held on 20/4/2019 at 33 Issam Al Ajlouni, Al Shemisani the shareholders participation in the Assembly Meeting was 74.71%.

عقد يوم السبت الموافق 2019/4/20 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني وبنسبة حضور 74.71%.

The following decisions were adopted at the Meeting:

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. Read the minute of the previous year's ordinary general meeting for the year 2017. 1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2017.
2. Approving the report of the board of directors on the activities of the company for the year ended on 31/12/2018. 2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. Approving the report of the company's auditors on its financial statements for the year ended on 31/12/2018. 3. الاستماع الى تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. Approving the financial statement for the year ended on 31/12/2018. 4. المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31



5. Discharging the board's member from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018. 5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018
6. Electing the following as a Board of Directors : 6. انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة للدورة القادمة من السادة التالية اسماءهم:
- Mr. Mohammad Bahjat Belbeisi - السيد محمد بهجت البليسي
  - Al Munjed Trading International Business Group. - شركة المنجد الدولية للتجارة العامة
  - Mr. Mohammad Ja'far Alshami - السيد محمد جعفر الشامي
  - Mr. Kamal Kareeb Albakree - السيد كمال غريب البكري
  - National Portfolio Securities CO(2 Seats ) - شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية (مقعدان)
  - Mr. George Emil Haddad. - جورج اميل حداد

7. Approving the appointment of the Arabian Audit Groups as the auditors for the financial year 2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.

7. الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات الشركة السادة المجموعه المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Chairman

Mohammad.b. Belbeisi

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البليسي

