



الرقم: IBFM/CO/122/2019
التاريخ: 2019/04/29

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2019/04/28 كما هو في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- أولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والموافقة عليها .
ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2018.
رابعاً : تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٩ نيسان ٢٠١٩

2430

31224

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

سادساً : تم إنتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : وتحت بند أية أمور أخرى، تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركيز لمدة اربعة سنوات ومكون من :

- 1- المهندس مكرم خليل العلمي.
- 2- السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.
- 3- السادة شركة مسافات للنقل المتخصص.
- 4- المهندس انس محمود الشلبي.
- 5- الدكتور محمد احمد عمرو.
- 6- السيد باسم جميل المعشر.
- 7- السيد جودت خليل العلمي.
- 8- السادة شركة اساس للصناعات الخرسانية.
- 9- السادة شركة الروشة للإستثمار والتجارة.

وتم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

م. مكرم انطمي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية لتوساطة والأسواق المالية

IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
شركة التوساطة والأسواق المالية