

2020/EIH/038

عمان في 2020/06/15

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

بالإشارة الى المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نفيديكم بان الهيئة العامة للشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين عقدت اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/06/14 عبر وسيلة التواصل المرئي والالكتروني (LUMI) وقد اكتمل النصاب بنسبة حضور (83.46%) .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/11
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارياح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام
كفاية نعيم الحاج علي



نسخة :
هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق المالية