

التاريخ : 2022/04/14  
رقم الكتاب : 2022/101

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .  
السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2022 .

تحية و بعد،

استناداً لأحكام المادة (8 / ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 و تعديلاتها حتى سنة 2019 ، نود إعلامكم بأنه قد تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2022 المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/04/14 و بنسبة حضور (74.607 % ) عبر وسيلة الاتصال المرئي و الإلكتروني (zoom) :-

- 1- تمت الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (6) أعضاء .
- 2- تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :  
" يتولى إدارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس إدارة من ستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع لمدة (4) سنوات " .
- 3- تمت الموافقة على تعديل المادة (11/أ) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :-  
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ، و يقوم المجلس بمهام و مسؤوليات إدارة أعمال الشركة "

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
أيهم الخصاونه

