



MIDDLE EAST HOLDING COMPANY PLC

عمان في : ٢٩/٦/٢٠٢٢

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية وبعد ،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٢ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط القابضة، عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وبنسبة حضور (١٠٠%).  
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢ .
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية .
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة القاضي بتعيين السادة شركة السبيل للاستثمارات المالية كعضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ ، اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة معالي السيد واصف عازر ، وذلك استناداً لأحكام المادة ١٥٠ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمصادقة عليه .
- ٧- انتخاب السيد فارس أسامه التلهوني كعضو في مجلس الإدارة اثر الشاغر الذي نتج عن إستقالة السيد يزيد المفتي .
- ٨- قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة بالتزكية عن السنة المالية ٢٠٢٢ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق الأوسط القابضة