



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

R.H

الرقم: أص/2020/162

التاريخ: 2020/06/14

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2020/06/14.

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة للموضوع أعلاه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي وبنسبة حضور (67.12%) من مساهمي الشركة وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
2. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31.
4. المصادقة على إعادة تعيين مدقي الحسابات السادة ارنست وبونغ / الأردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. المصادقة على تثبيت عضوية السيد ضياء أحمد محمود ناصر كعضو مجلس إدارة.
6. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 وفي حدود القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
عمر ملجس

