

|                                     |                                                        |                       |                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 14:00                               | وقت انتهاء الاجتماع                                    | قرارات الإجتماع       | موضوع الاجتماع               |
| محمد"كمال" ابراهيم محمد حسونه       | رئيس الاجتماع                                          | مصنع الشرق للالكتروود | اسم الشركة                   |
| الاستاذ خالد "محمد راغب" ناصر الدين | كاتب الاجتماع                                          | ELECTRODE             | رمز الشركة                   |
| وفا عرفات                           | ممثل البورصة                                           | JD                    | العملة                       |
| لايوجد                              | ممثل الهيئة                                            | PS201111775           | الرقم العالمي للورقة المالية |
| الاستاذ طارق ربابعة                 | مراقب الشركات                                          | 2018-03-20            | تاريخ الاجتماع               |
| 50                                  | عدد المساهمين الحاضرين                                 | الثلاثاء              | يوم الاجتماع                 |
| 101980                              | عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين              | 13:00                 | وقت الاجتماع                 |
| 329261                              | عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة                   | مقر الشركة            | مكان الاجتماع                |
| 101980                              | عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة                   | عادي                  | نوع الاجتماع                 |
| 431241                              | عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة و أصالة           | 2017                  | السنة المالية                |
| 57.5                                | نسبة الأسهم الممثلة الاجتماع لعدد الأسهم الكلي بالمئة% | مجلس الادارة          | الجهة الداعية للاجتماع       |

## الاجندة

## جدول اعمال الاجتماع السنوي العادي :

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة و اقراره .
2. تقرير مدقق الحسابات القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
3. مناقشة الميزانية العامة و حسابات الارباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 و المصادقة عليها .
4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5. تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناء على توصية مجلس الادارة .
6. اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية الجديدة .

## الأجندة

## توزيع أرباح

1. تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناء على توصية مجلس الادارة .

| رأس المال المصرح به | رأس المال المكتتب به | القيمة الاسمية | رأس المال المدفوع | عدد الأسهم المصدرة | سعر السهم السوقي |
|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| حاليا               | حاليا                | الحالية        | حاليا             | حاليا              | الحالي           |
| 750000              | 750000               | 1.000          | 750000            | 750000             | 2.100            |

الاجراءات التي تم مناقشتها من قبل الهيئة العامة

| القيمة             | نسبة التوزيع    | تاريخ الاستحقاق | تاريخ آخر يوم للمشاهدة | تاريخ دفع التوزيعات النقدية |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 90000.000000000000 | 12.000000000000 | 2018-03-22      | 2018-03-19             | 2018-05-01                  |

