



الرقم : 60/1/2/102

التاريخ : 2011/3/26

ASSEMBLY DECISION - JIIC - 2713/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة السنوي الخامس والذي انعقد هذا اليوم السبت الموافق

2011/3/26، فيما يلي القرارات التي صادقت عليها الهيئة العامة للشركة:-

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2010 والخطة المستقبلية.

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وإبراء ذمة

مجلس الإدارة عن تلك المدة.

3- تم الموافقة على انتخاب السيد المهندس ميشيل مسنات بدلا من العضو المستقيل السادة

البنك الأهلي الأردني الذي اسنقال اعتبارا من تاريخ 2011/3/22 بموجب كتاب

رقم أر/40/11.

4- تعيين السادة ديلويت أند توش مدقي حسابات الشركة الخارجي للعام 2011 وتفويض

مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

5- المصادقة على إضافة غاية جديدة تدرج تحت غايات الشركة ضمن عقد التأسيس والنظام

الأساسي للشركة وهي إنشاء وإدارة مواقف للسيارات بالأجرة ومكتب تأجير سيارات

سياحية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي تبعاً لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

السيد حماد

السيد جوديل

البورصة

٢/٤٧

