

التاريخ : 2011/4/23

الرقم : 1/3/10/247 /رم/MA6

ASSEMBLY DECISION - Rum - 24/4/11

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد (١)

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس للشركة و الذي تم يوم السبت الموافق 2011/04/23 الساعة الواحدة ظهرا في فندق الوليد و بحضور كلا من أعضاء مجلس الادارة و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و المساهمين حيث كان النصاب قانوني و تم اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة على الميزانية العمومية الموحدة للشركة لعام 2010 .
2. انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات لعام 2011 .
3. الموافقة على استقالة عضو مجلس الادارة السيد / غسان محسن الوظائفي اعتبارا من تاريخ 2011/4/23 وانتخاب السادة / البنك التجاري الاردني عضو مجلس الادارة جديد اعتبارا من 2011/4/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

رياض الخشمان

*دار النابلسي

بورصة عمان
البنك التجاري الأردني والمالية
الديريسيان
٢٤ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٤١٦٤
رقم الملف ٤١٦٤
الجهة المختصة

أ.د. صلاح الحميد

