



شركة الصقر للاستثمارات والخدمات المالية

ص.ب ٩١٢٣١٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥١٢٣١١٦ - ٦ - ٩١٢
فاكس: ٥١٢٣١١٨ - ٦ - ٩١٢
بريد إلكتروني: falco@falco.jo

التاريخ: ٢٠١١/٦/٥

الرقم: ٩٧٩

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الاجتماع السنوي (العادي) للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ،

يرجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها العادي لمساهمي الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٦/٥ في فندق الميريديان حيث تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :

١. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على حسابات الشركة وميزانيتها للعام ٢٠١٠ وعلى تقرير مجلس الإدارة ، وأبرأت ذمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ ،
 ٢. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد عبدالحليم عطا الله المجالي والسيد محمد محمود ذياب كعضوين جديدين في مجلس ادارة الشركة من تاريخ تعيينهم في ٢٠١١/٢/٨ و ٢٠١١/١/٢٦ على التوالي لغاية إنتهاء مدة المجلس الحالي في ٢٠١٤/٩/٧
 ٣. تم إنتخاب السادة / شركة القواسمي وشركاه KPMG كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ بالإجماع وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ،
 ٤. ضمن أية أمور أخرى بناء على إقتراح رئيس الجلسة السيد يونس القواسمي وافقت الهيئة العامة بالإجماع وفوضت مجلس إدارة الشركة بالإستثمار في شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية م ع م عن طريق شراء حصة مؤثرة بحد أدنى ٢٠% ولا يزيد عن ٥١% من رأسمالها البالغ ١٨ مليون سهم وبحيث لا يتجاوز سعر الممهم دينار واحد وذلك بعد أن يتم تزويد مجلس الإدارة بتوصية الإدارة التنفيذية بجدوى الإستثمار.
- راجين أخذ العلم بذلك سنداً لتعليمات الإفصاح النافذة بهذا الخصوص.
- شاكرين لكم تعاونكم،

وتفدّتلوا بقبول وافر الإحترام،،،

يونس موسى القواسمي

رئيس مجلس الإدارة

المندوبون عن الهيئة العامة

أحمد يسوعان

المحترمين ٦ حزيران ٢٠١١

الرقم المخصص

رقم المخصص

الرقم المخصص

السادة/ بورصة عمان المحترمين

نسخة السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية

Handwritten signature and stamp at the bottom right.