

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس عشر

تحية واحتراماً ،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي الخامس عشر ، والمنعقد في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/08/03 وهي كما يلي :-

- أولاً : تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لعام 2010 ، والمصادقة عليه .
  - ثانياً : تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2011 ، وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها .
  - ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2010 ، وتمت المصادقة عليه .
  - رابعاً : تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة عن عام 2010 والمصادقة عليها .
  - خامساً : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
  - سادساً : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
  - سابعاً : صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد خالد محمد عبدالله الخيال عضواً في مجلس ادارة الشركة ، بدلا من عضو مجلس الادارة المستقيل السيد سالم محمد عبدالله الخيال .
  - ثامناً : صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة الشركة المتوازية للاستثمار عضواً في مجلس الادارة ، بدلا من عضو مجلس الادارة المستقيل السادة شركة واحة الخليج للاستثمار والادارات العقارية .
- مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وبفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مروان جاموس

المدير الإداري



ArabCorp  
عرب كورب

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٠٤ آب ٢٠١١  
الرقم التسلسلي: ٤٥٢١  
رقم الملف: ٢١.٩٥  
لجنة المختصة: اللجنة الإدارية