

**الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

التاريخ: 2012/5/1

الرقم: هـ/32/9

السادة بورصة عمان المحترمين

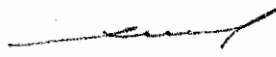
Assembly Decision - ACDT-1544

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2012/4/30، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة قررت في هذين الاجتماعين ما يلي:

- 1- إقرار البيانات المالية للشركة كما بتاريخ 2011/12/31 والموافقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
- 2- انتخاب السادة إرنست ويونغ كمذققين لحسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 3- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (18-أ) من النظام الأساسي بحيث يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٧٠٢
رقم الملف: ١١١١٨
الجهة المختصة: إدارة المراجعة