

الرقم : ٣٥٩/١٤/٣

التاريخ : 2009/04/19

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - YINS - 19/4/2009 عمان

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2009/04/18

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نورد لكم أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية والتي عقدت الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/18 وعلى النحو التالي :-

- تمت تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة .
- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في 2008/12/31 .
- تمت المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2008/12/31 .
- تم بالتزكية إعادة انتخاب السادة آرنست ويونغ كمدققين للشركة لعام 2009 .
- تم بالتزكية انتخاب أعضاء مجلس إدارة للأربعة أعوام القادمة 2009-2012 وعلى النحو التالي :-

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المختص
رقم الملف
الجهة المختصة

- السادة الشركة العربية لصناعة الحديد والصلب .
- السادة شركة الأطياف العالمية للاستثمارات التجارية .
- السادة بنك الاتحاد للدخار والاستثمار .
- السيد سعد وليد الكردي .
- السيد حسن علي أبو الراغب .
- السيد/ المهندس عوني موسى الساكت .
- السيد محمد شاهر الأعرج .
- السيد عزمي محمود الكايد الحياصات .
- السيد / المهندس أحمد محمود لطوف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



/ نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام