

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ASSEMBLY DECISION - JOIT - 24/4/2008

عمان في 2008/4/23

الاشارة: ٢٣٧/٦/٥٠

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

نحية وطيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية التي تم عقده في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2008/4/23 ، قامت الهيئة العامة العادي بإتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطط المستقبلية لها ، تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2007/12/31 ، والموافقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2007/12/31.

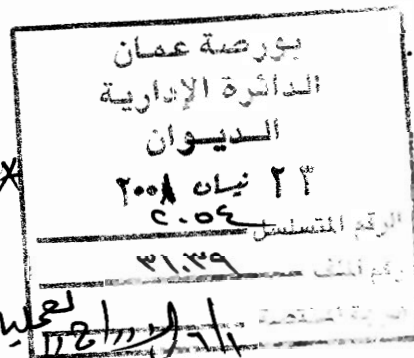
ثانياً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (8%) من رأس المال الشركة.

ثالثاً: الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارنس و يونغ) للسنة المالية 2008 وتقويض المجلس بتحديد اتعابهم.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2007.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



٢٣ نيسان ٢٠٠٨

لعمري

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

نسخة/مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين