

الرقم: MSFT/2009/١٤٤

التاريخ: 2009/3/25

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم
هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - MSFT - 25/3/2009

الموضوع : نتائج الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/3/24 في فندق الميريديان عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وحضور (6) من أصل (8) من اعضاء مجلس الإدارة وحضور (54) مساهماً يمثلون مانسبته (67.52%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ 17 مليون .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وان كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة .

1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 .
2. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
3. تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتركية بإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
4. تمت الموافقة بالإجماع على الاقتراض من البنوك لغاية ضعف رأس مال الشركة لتحقيق غايات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لتحقيق ذلك .
5. تم انتخاب الدكتور جاك نقولا قطان عضو مجلس ادارة بصفته الشخصية للفترة المتبقية للمجلس .
6. تم تبرئة ذمة اعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون .

راجين التكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

MASAFAT
مسافات للنقل المتخصص

