



التاريخ : 2009/04/28

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JEDI - 29/4/2009

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بعد التحية ،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في يوم الأحد الموافق 2009/4/26، في فندق جراند حياة عمان .

- وتم الموافقة بالإجماع على الأمور التالية:

- 1- تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008، و خطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة.
- 2- تم الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المالية لعام 2008.
- 3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 4- إقرار عضوية الأعضاء البدلاء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقلين أو الذين فقدوا عضويتهم سنداً لأحكام القانون.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2008م.
- 6- تم التجديد لمصدق الحسابات الحالية السادة المهنيون العرب لسنة (2009).
- 7- تم مناقشة وإقرار موضوع رفع راس مال الشركة بمقدار - 2.5 مليون دينار وذلك عن طريق اكتتاب عام موجه إلى مساهمين الشركة (اكتتاب خاص).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

قسم المساهمين

نافذ فرحاته

السيد
البورج
١٢/٠٨

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ١٥٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة