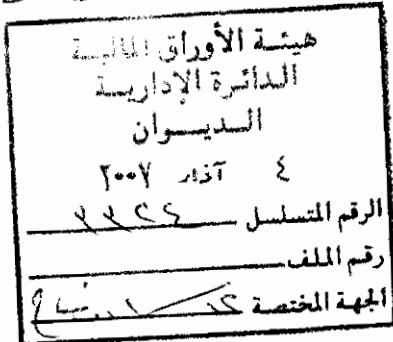


عمان في 2007/03/04 ASSEMBLY DECISION - JOTF - 5-3-2007

الرقم: ت ج 27/1 / 237

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت إجتماعها السادس والعشرون يوم الخميس الموافق 2007/03/01 وقررت ما يلي:

1. إقرار البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2006 وخطة عمل الشركة.
2. إقرار توزيع (750,000 دينار) كأرباح نقدية توزع على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما بتاريخ إجتماع الهيئة العامة بواقع 5% من رأسمال الشركة.
3. إعادة إنتخاب السادة/ مكتب إبراهيم العباسي وشركاه (محاسب قانوني مستقل للشركة لعام 2007).

4. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة:

الرقم	اسم عضو مجلس الإدارة	اسم ممثل العضو
1	شركة بيت الإستثمار العالمي	عمر محمود القوقة
2	شركة بيت الإستثمار العالمي	طلال فوزي السهموري
3	شركة بيت الإستثمار العالمي	سامي بهاء النابلس
4	شركة بيت الإستثمار العالمي - الأردن	كامل نزيه عازر
5	شركة بيت الإستثمار العالمي - الأردن	عاكف رفيق الطنبوز
6	شركة بيت الإستثمار العالمي - الأردن	أسامة وجيه عساف
7	البنك الأردني للاستثمار والتمويل	خضر محمد الكوز
8	صندوق الإستثمار للجامعة الأردنية	سمير محمد حبيب
9	شركة تطوير العقارات	عوده جريس حبش

(11)

شركة التسهيلات التجارية الأردنية م.م.
Jordan Trade Facilities Company PLC



وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب إجتماعاً وقرر ما يلي:

1. انتخاب السيد/ عمر محمود القوقة رئيساً لمجلس الإدارة وانتخاب السيد/ طلال فوزي السهموري نائباً للرئيس.

2. تشكيل لجنة تدقيق مؤلفة من السادة:

رئيساً للجنة

- السيد/ سمير محمد هبيب

عضواً

- السيد/ أسامة وجيه عساف

عضواً

- السيد/ عاكف رفيق الطنبوز

أما من يملكون 5% من أسهم الشركة فأكثر هم السادة/ شركة بيت الإستثمار العالمي وتملك 91% من رأسمال الشركة والبالغ 15 مليون سهم/ دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام بالوكالة

جعفر حسونة

* ن ت / ز ح