

عمان في 2010/3/11

الرقم ت ج 1/1 / 374

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن ١١/٣/٢٠١٠ - JOTF - ASSEMBLY DECISION

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرون

١١

تحية طيبة وبعد،

يرجى التفضل بالعلم أن الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الأردنية عقدت اجتماعها العادي يوم الأربعاء الموافق 2010/03/10 في فندق لاند مارك عمان حيث تم خلال الاجتماع النظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كما تم استعراض انجازات الشركة للعام 2009 وخطتها المستقبلية للعام 2010، وقد اقرت الهيئة العامة ما يلي :

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وخطة عمل الشركة.
- 2- الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 3- تعيين السادة/ GLOBAL MENA FINANCIAL ASSETS LIMITED عضواً في مجلس الإدارة وتعيين السادة/ شركة فاينانشال اسيتس البحرين عضواً في مجلس الإدارة بمقعد ثاني بدلاً من العضوين المستقلين.
- 4- اعادة انتخاب السادة / قواسمه وشركاه (KPMG) محاسب قانوني مستقل للشركة للسنة المالية 2010.
- 5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2009 حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

هشام حيدر

الادارة العامة
البريد
٢١١١

٩٨٦٩
١١/٣/٢٠١٠
٩٨٦٩