



SALAM INTERNATIONAL
TRANSPORT & TRADING CO. PLC

السلام الدولية للنقل والتجارة

شركة مساهمة عامة

اشارتنا رقم: 2010/32/وع/م ر

التاريخ : 2010/4/6

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،
ASSEMBLY DECISION - SITT - 7/4/2010

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في نادي الملك حسين / جبل عمان / في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا" من يوم الثلاثاء الموافق 2010/4/6 ، وتم فيه ما يلي :-

- 1- تمت قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المالية 2009 .
- 4- تمت مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وإقرارها والموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين .
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2009 بحدود القانون .
- 6- تم انتخاب السادة KPMG (القواسمي وشركاه) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010.

كما وتم عقد جلسته غير عادية للهيئة العامة مباشرة تم فيها الموافقة على مايلي:

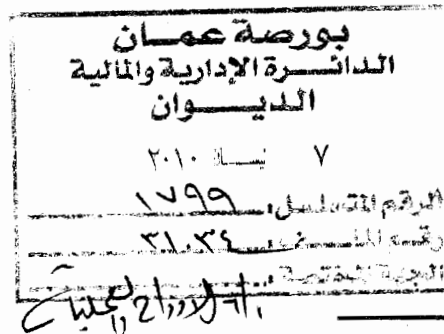
- * تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي كما يلي :
- يحق للشركة أن تقوم بكفالة ديون الغير وتوكيل مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على كافة عقود التسهيلات مع البنوك ككفلاء مع الجهة التي تكفلها الشركة بما يحقق مصلحة الشركة وبنفس نسبة مساهمة الشركة في تلك الشركات المكفولة كذلك أقرت الهيئة عقد اجتماع غير عادي يحدد في حينه للنظر في زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1,800,000 دينار عن طريق الرسملة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

غالب عدنان الشعلان

(Signature)



Head Office : Aqaba - Armoush Center - Telefax: + 962 3 2033099 - P.O.Box: 2470

Rep. Office : (240) Arar Street - Wadi Sakra

P.O.Box 212955 Amman 11121 Jordan - Tel.: + 962 6 5654510 - Fax: + 962 6 5697014

E-mail: sittco@aagroup.jo - Website:www.sittcogroup.com

