

جوردانفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٨

الاشارة : 387/3/40

ASSEMBLY DECISION - JOST - 29/4/2010

السادة/ بورصة عمان المحترمين

بعد التحية،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٨ في تمام الساعة الثانية ظهراً في نادي الملك حسين وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين، وتم اتخاذ القرارات التالية:

١. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٩ وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من قبل الحضور.

٢. تم المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٣. الموافقة على انتخاب السادة ارنست أند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠، على أن يتم تقدير الاعتاب من قبل مجلس الإدارة.

٤. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

٥. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب وهم:

- السيد أحمد طنطش
- السيد مازن طنطش
- السيد عبد الفتاح الزعبي
- شركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية (مقعدين)
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- شركة عبر الأرض للإستثمار

بورصة عمان
السادة/ إدارة الإدارة والمالية
السادة/ مسروران

٢٩ نيسان ٢٠١٠

٢٢٩٣

٢١٣٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين