

7 **المرجعيون**

شركة الباعة الاردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ
٢٠١٠/٤/٢٩

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:

١- الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٩. وقد تحفظ السيد رشدي الخطيب على البيانات المالية لعام ٢٠٠٩.

٢- تبرئة ذمة مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٩.

٣- فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ على ان يترك تقدير آتاعابهم السنوي لمجلس الادارة.

٤- ترشيح واقرار الهيئة العامة باختيار وتعيين السيد /رشدي حسن الخطيب لعضوية مجلس الادارة بدلا من عضوية السادة شركة الذاكرة التجارية في المقعد الذي يمثله السيد سمير محمد سعيد سعدي الحسن.

رئيس مجلس الادارة/ المهندس طلال الغزاوي