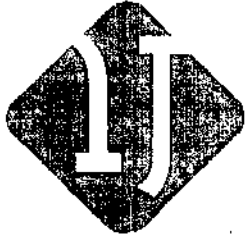
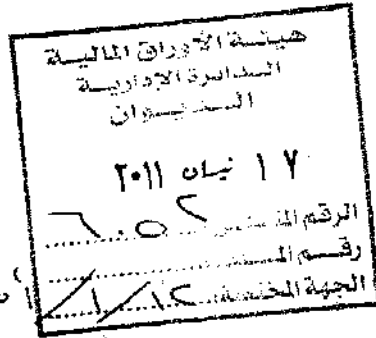


ASSEMBLY DECISION

- FIRST - 1719 (2011)



FIRSTJORDAN



التاريخ: 2011/4/17
الرقم: 2011/FJIC/085

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار المنعقد بتاريخ

2011/4/14

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نود إعلامكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الأولى للاستثمار الاجتماعيين العادي وغير العادي للهيئة العامة بحضور مندوب عطفية مراقب عام الشركات ومدققى حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/14، ونبين لكم تاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع:

- 1- تم تلاوة أهم قرارات محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2010/4/28. وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2010 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2011 والمصادقة عليها.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2010 ومن ثم المصادقة على البيانات المالية كما هي في 2010/12/31.
- 4- تم إبرام ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 5- تم انتخاب السادة القواسمي وشركاه KPMG كمُدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أما فيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة غير العادي، فقد تمت الموافقة على تعديل المادتين ذات الأرقام (5) و(48) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة لتقرأ كما يلي:

(يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة)

بدلاً من

(يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة)

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة
محمد خير عباينة

الدكتور
السورم
ع/١٧