

AMWAL
INVEST

ASSEMBLY DECISION - AMWL - 16/3/2009

التاريخ: 2009/3/15
الاشارة: 4/ 6/ AI/09/

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الاقصاح
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم عن انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة اموال انفسست م.ع.م، بتاريخ 2009/3/15 وباكتمال النصاب القانوني، حيث تمت مناقشة جدول الاعمال الوارد في دعوة الاجتماع، واتخذت القرارات التالية:

اولاً: اجتماع الهيئة العامة العادية:

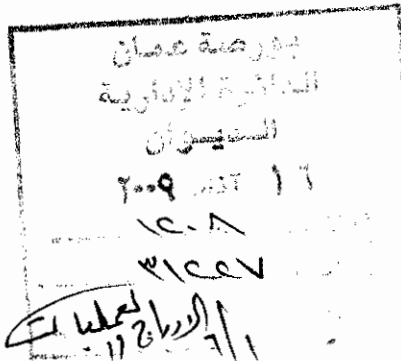
- تمت المصادقة على البيانات المالية كما بتاريخ 2008/12/31.
- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2008.
- الموافقة على تجديد انتخاب السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادية:
- تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من احدى عشر عضواً الى سبعة اعضاء.
- تمت الموافقة بالاجماع على تعيين اعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد، وذلك بعد ان تم عرض استقالة اعضاء مجلس الادارة السابق وهم:

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | السيد فايز ابراهيم الفاعوري | رقم مركز (9571012864) |
| 2 | شركة مجموعة الفاعوري | رقم مركز (1164956645) |
| 3 | الشركة الكويتية الاردنية القابضة | رقم مركز (1141617350) |
| 4 | شركة المسرة الاولى للتجارة والوكالات | رقم مركز (1496382371) |
| 5 | شركة السلام العالمية للاستثمار | رقم مركز (1125340934) |
| 6 | الشركة الفارمة المتخصصة للتجارة | رقم مركز (1671266547) |
| 7 | شركة الجنوب للالكترونيات م.ع.م | رقم مركز (1156890986) |

- تفويض مجلس ادارة الشركة بالقيام بالإجراءات المناسبة والسير في اجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

هذا وسنقوم بتزويدكم بأسماء الممثلين لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين فور ورود المعلومات المرتبطة بهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



زكريا مصلح
مراقب مالي وإداري تنفيذي

نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين