

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



ASSEMBLY DECISION - SITC - 30/4/2009

التاريخ : 2009/04/30

لشارتنا : م/1341/م/339/2009

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع / نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة و بعد،،،،

بناءا على تعليمات الاقصاد ، يرجى العلم بأن النتائج الاولى لاجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمنعقد بتاريخ 2009/04/26 كانت كما يلي وحسب ما جاء بدعوة الاجتماع :

1. تلاوة محضر الاجتماع السابق واقراره ، وافق جميع الحضور عليه .
 2. تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة ، وافق جميع الحضور عليها .
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها للسنة المالية 2008 ، وافق جميع الحضور عليها .
 4. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 والخطا المستقبلية .
 5. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 ، وبعد مناقشة البندين (4,5) اقرت الهيئة العامة الموافقة عليهما وبراء ذمة مجلس الادارة بحدود القانون .
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 ، فاز السادة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتركية .
 7. أية أمور اخرى ، لم تطرح أية أمور اخرى .
- وسنزودكم بنسخة من محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي في الوقت المحدد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة
صاحب الارتباط
الشركة الأردنية
للإستثمارات المتخصصة

هيئة الأوراق المالية
الادارة العامة
الديوان
٢٠٠٩
٨٦٩٦
رقم الملف
رقم الملف
للمادة/ بورصة عمان المحترمين
للمادة/ مركز ابداع الأوراق المالية المحترمين

الادارة العامة
البورصة
٤١٤.

نسخة إلى :