

5662903
شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

ASSEMBLY DECISION - AWTAD - 28/4/2009 عمان في 2009/4/26
إشارة رقم: 2009/27

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

تحية وإحتراماً،،

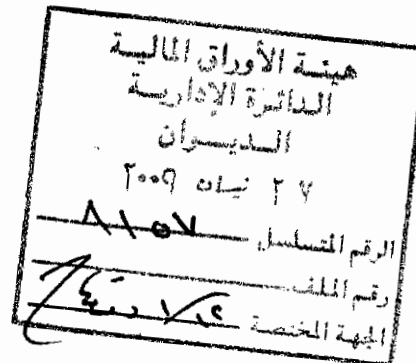
إستناداً الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي الثالث والمنعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/4/27 وهي كما يلي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لسنة 2008 والمصادقة عليه.
2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام 2008 والمصادقة عليه.
3. تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009 وتم إقرارها والمصادقة عليها.
4. تمت الموافقة بالاجماع على إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاء كمحاسب قانوني مستقل للشركة وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد انعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

شركة أوتاد للاستثمارات المالية



الاستشارة
اليوم

٢١٢٧

(11)