

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

عمان في : 2008/4/20

إشارة رقم: 2008/32

للمعتمد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

ASSEMBLY DECISION- AWTD- 2007/4/20

تحية وإحتراماً،،

إستناداً الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي الثاني والمنعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2008/4/19 وهي كما يلي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لسنة 2007 والمصادقة عليه.
2. تمت تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام 2007 والمصادقة عليه.
3. تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2008 وتم إقرارها والمصادقة عليها.
4. تمت الموافقة بالاجماع على إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمحاسب قانوني مستقل للشركة وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
5. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.

و نأملوا بقبول فانك الاحترام،،

نائب رئيس مجلس الادارة



رجائي جريس القوس

دار بالاس

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٩٢٧
رقم الملف ٤١٩٩٤
الختم الشخصي

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية عم م

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية

السادة بورصة عمان