

ASSEMBLY DECISION - JOTF- 2362-9

عمان في 2009/03/22

الرقم: ت ج 1/1 / ٤٧٤

السادة/ بورصة عمان المحترمين

فاكس 5664071 عمان

تحية طيبة وبعد،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٣ آذار ٢٠٠٩

١٣٣٣

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

١٠٦٤

يرجى التفضل بالعلم بأنه تم عقد إجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة

يوم الخميس الموافق 2009/03/19 وقررت ما يلي:

أولاً: الهيئة العامة العادية

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1,072,500 دينار كإرباح نقديه توزع

على المساهمين بواقع 6.5% من رأسمال الشركة .

2. اقرار تعيين السادة شركة فايننشال اسيتس مينا عضواً في المجلس بدلاً من العضو

المستقيل السادة شركة تطوير العقارات.

3. اقرار تعيين السادة شركة فايننشال اسيتس البحرين عضواً في المجلس بدلاً من

العضو المستقيل السادة شركة بيت الاستثمار العالمي من عضويه من اصل عضويتين

4 . انتخاب السادة/ شركة المدققون المعتمدون (KPMG) محاسباً قانونياً للشركة

للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

ثانياً : الهيئة العامة غير العادية

1. اضافة بند جديد على المادة الثالثة من عقد التأسيس و المادة الاولى (ب) من النظام

الاساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة

(بند 14): بيع وتسويق البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقاً وبما يخدم عمل

الشركة .

2. تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والتي تنص على: يتولى ادارة الشركة وتصريف

شؤونها مجلس ادارته مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية.

لتصبح : يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارته مؤلف من سبعة أعضاء

ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية.



3. تعديل المادة الثامنة والاربعون(أ) من النظام الاساسي والتي تنص على : يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس اداره مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون .
- لتصبح : يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس اداره مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون .
4. لم يتم انتخاب مجلس ادارة جديد لعدم انتهاء مدة المجلس الحالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير الشؤون الادارية / امين سر المجلس

زياد حسين صالح