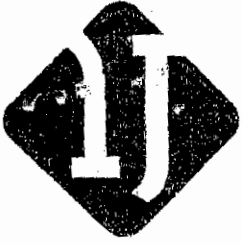


00962 6 5526129



FIRST JORDAN



التاريخ : 2010/4/29

الرقم : 2010/FJIC/150

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

ASSEMBLY DECISION - FIRST - 29/4/2010 (11)

الموضوع : قرارات الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة الاردن الاولى للاستثمار المنعقد بتاريخ 2010/4/28

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نود اعلامكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة لشركة الاردن الاولى للاستثمار الاجتماع العادي للهيئة العامة بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2010/4/28، نيين لكم تالياً القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع:

- 1- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2009 /6/19 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2009 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2010 والمصادقة عليها.
- 3- تم الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات لعام 2009 ومن ثم المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما هي في 2009/12/31.
- 4- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 5- تم انتخاب السادة KPMG كمحقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم.
- 6- اما بالنسبة لبند اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراج الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونتيجة ورود استقالة سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وحيث أصبح النصاب للمجلس غير قانوني فقد تم فسخ المجلس السابق وانتخاب أعضاء جدد لمجلس إدارة الشركة، وعليه فانني ادرج فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم:

- السادة شركة صندوق جلوبل مينا ماكرو.

السادة السيد محمد ولي
السادة السيد

00962 6 5526129



FIRST JORDAN

- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي - الاردن
- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي
- السادة شركة التسهيلات التجارية الأردنية
- السادة شركة بنادر للتجارة والاستثمار
- السادة شركة نورا للاستثمار
- السادة شركة المنارة للتأمين
- السيد/ طلال محمد خليل البحراني
- السيد / محمد فايز محمد ياسين
- السيد/ محمد خير عبد الحميد المحمد حبابنة
- السيد/ نبيل سمير علي مكاحلة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الاردن الاولى للاستثمار

