

0096265511914

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة.

(٢)

ASSEMBLY DECISION - UNLIMITED - 3/5/2010

(15)

الدستور
السيد درويش
البورم
٥/٧

عمان في : 2010/5/2
المرجع نش. التطوير ٢٥٨ / ٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بالإشارة الى الموضوع اعلاه وعملاً بتعليمات الاقصاد الصادرة عن هيئتكم الموقرة ، فاننا نود اعلامكم بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2010/5/2 بمكاتب الشركة في ام اذينة وكانت اهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع هي :

1. المصادقة على وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للشركة لعام 2009 .
3. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
4. الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2009 .
5. الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمصدقين لحسابات الشركة عن عام 2010 .
6. الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد مكون من السادة :

(أ) شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع بأربعة اعضاء .

(ب) شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م بعضو واحد .

وسوف نرودكم بمحضر الاجتماع كاملاً بعد انتهاء التوقيعات حسب الاصول .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي / مازن قديمات


