



شركة عصفون الدولية للاستثمارات
Ammon International Investments Co.

ASSEMBLY DECISION - AMON

2011/ص/62

عمان في: 2011/05/02

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية وبعد ،،،

لقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2011/04/30، في غرفة تجارة عمان وقد قررت الهيئة العامة مايلي:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2010/04/27.
- 2- دمج البندين (4,2) من جدول الاعمال المتضمنين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 ومناقشة الميزانية العامة السنوية وقد تم المصادقة عليها.
- 3- الاستماع الي تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 4- انتخاب السادة عباسي وشركاه مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2011-2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010.
- 6- اية امور اخرى : تم مناقشة وقرار نظام بدلات الانتقال والتفويضات واعضاء مجلس الإدارة.

وسنوافيكم بمحضر الاجتماع بعد الانتهاء من اجراءات التوقيع

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد الحلايقة



شركة عصفون الدولية للاستثمارات
Ammon Investment Company

الأمين العام
السيد محمد
السويدي

هيئة الأوراق المالية السلطة العامة السديوان
٢٠١١ أيار ٢
الرقم التسلسلي ٦٩٨١
رقم الملف ١١/١٤
الجهة المختصة

مضاع

Tel. +962 6 5560511 - Fax. +962 6 5560514 P.O.Box. 17523, 11195 - Amman - Jordan

www.ammoninvest.com

Received Time 2-May, 13:43