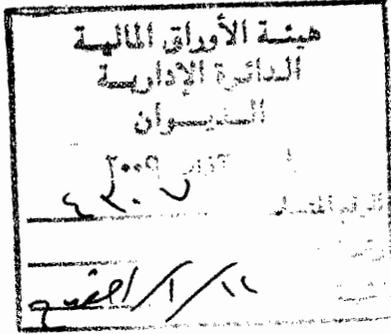


0096265688872



أملك للتمويل (الأردن) ٢٠٠٤
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٨٧٢
فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٨٧٢
ص ب ٩٤١١١
عمارة ١١١٩٤ الأردن
www.amlakfinance.com

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AMLK - 8/3/2009



التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٥
الإشارة: ٢٠٠٩/٣٥١/أ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية / دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة و بعد،

عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعها جلسة رقم ٢٠٠٩/٥ يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٥ في تمام الساعة الثانية ظهرا وقد تم التصويت بالموافقة على القرارات التالية:

١. قبول استقالة ممثل شركة الاردن دبي للاستثمارات الاسلامية السيد بشار العمد من عضوية المجلس.
٢. تعيين السيد محمود عبد الخالق لعضوية مجلس الادارة بصفته ممثلا عن شركة دبي للاستثمارات الاسلامية.
٣. تعيين ممثل شركة الاردن دبي للاستثمارات الاسلامية السيد محمود عبد الخالق نائبا لرئيس مجلس الادارة.
٤. الموافقة على دفع مطالبات شركة املك للتمويل (الامارات) والمتعلقة باتفاقية الدعم والمساعدة المبرمة بينهم وبين الشركة.
٥. تطبيق العمل باتفاقية الدعم والمساعدة والموقعة بين الشركة وشركة املك للتمويل (الامارات) لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن اعمال واستمرارية الشركة. وفي حال اتخاذ القرار بعدم الاستمرار باعمال الشركة، تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ولا يترتب عليها اية مطالبات مالية.
٦. توزيع قيمة التخفيض في راس المال على النحو التالي:

• توزيع المبالغ المخصصة لاجل ١٢ مساهم بالتساوي بين بنك المؤسسة العربية

المصرفية والبنك الاردني الكويتي



نسخة البورصة + تحريم تداول
عبد الله

0096265688872



أملاك للتمويل (الأردن) م.ع.م

هاتف: +962 6 5688872

فاكس: +962 6 5688872

ص.ب 941111

عمان 11194 الأردن

www.amlakfinance.com

- ترتيب باقي المساهمين ايجديا بحيث يتم توزيع المبالغ المتبقية مناصفة من حيث قيمة المبالغ بين البنكين اعلاه على ان يكون النصف الاول مخصص لبنك المؤسسة العربية المصرفية والنصف الاخر للبنك الاردني الكويتي.
- تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه في حال غياب الرئيس مجتمعاً مع عضوي مجلس ادارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المتعلقة بالشركة ماليا واداريا لاية مبالغ تفوق ١٠٠,٠٠٠ (مائة الف) دينار اردني على ان يبقى توقيع رئيس مجلس الادارة او نائب الرئيس مجتمعاً مع عضو مجلس ادارة لاية مبالغ تقل عن ١٠٠,٠٠٠ (مائة الف) دينار اردني.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة املاك للتمويل (الأردن) م.ع.م

