



ASSEMBLY DECISION - UNIF - 3/5/2009

الرقم: م ع 1531/88/2

التاريخ: 2009/05/03

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة غير العادية قد اجتمعت يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2009 ووافقت بالإجماع على إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في نهاية عام 2008م والبالغ 3,214,775 دينار برصيد احتياطي فائض التقييم الناتج عن الدمج البالغ 3,459,802 دينار، وتحويل الرصيد المتبقي من احتياطي فائض التقييم والبالغ 245,027 دينار إلى الاحتياطي الاختياري، وقد تحفظ مندوب مراقب عام الشركات على هذا القرار.

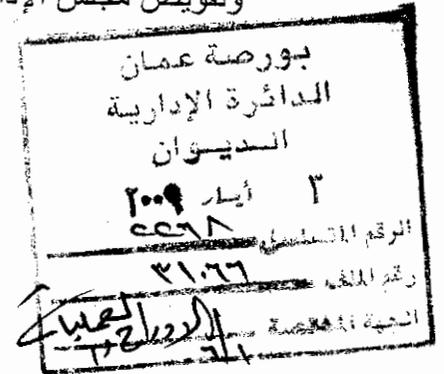
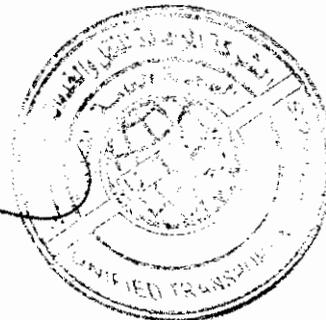
كما اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في نفس اليوم بعد الاجتماع المذكور أعلاه مباشرة وقررت بالإجماع ما يلي:

5. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي انعقد في 2008/04/23.
6. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008، وعلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 2008/12/31، وعلى الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2008/12/31.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2008.
8. انتخاب السادة المهنيون العرب (غرانت ثورنتون) مدقق حسابات الشركة لعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتقبلوا فائض الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي/ المدير العام

محمد يونس شعبان



Handwritten signature or initials.