



ص.ب: ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦
فاكس: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٨
بريد إلكتروني: fifco@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٤/٤/٢٤
الرقم : ح/٥-٧٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ASSEMBLY DECISION. FIFS - 29/4/2004

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية ش.م.ع

بالإشارة الى المادة "١٠" من تعليمات الإفصاح لعام ٢٠٠٤ بخصوص إعلامكم عن القرارات المتخذة في إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة .

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركتنا التي عقدت إجتماعها السنوي العادي الثامن بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢١ قد إتخذت القرارات التالية :-

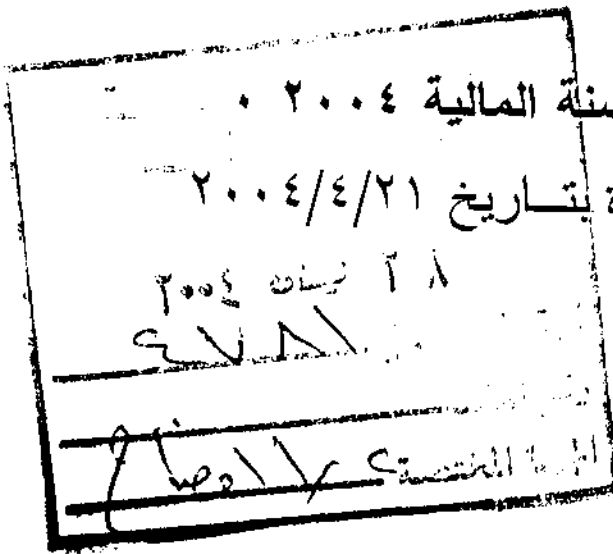
(١)-المصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها بالإجماع والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتدوير رصيد الخسائر المتراكمة عن الاعوام الماضية للسنة القادمة ، وبراأت الهيئة العامة ذمة مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٣ في حدود القانون .

(٢)-انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا لمجلس الإدارة لانتهاء المدة القانونية للمجلس وهم السادة التالية أسمائهم :-

- ١- فيصل عبداللطيف أمين
- ٢- زهير فارس عورتاني
- ٣- عدنان حسن الحموي
- ٤- اسامة رستم ماضي
- ٥- معالي الدكتور محمد محمود الذنيبات
- ٦- عمر محمدعلي بدير
- ٧- بنك الاردن والخليج
- ٨- شركة الفينيق التجارية
- ٩- حسام عبدالكريم البرغوثي
- ١٠- الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين
- ١١- احمد محمود جبر

لجنة
٢٠٠٤/٤/٢١
١٩/٤/٠٤

(٣)- إنتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٤
كما ويرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢١
انتخاب كل من السادة :-



بشور @ بصور الاستاذة د. فريمان جالبه

١- الدكتور/ اسامة رستم ماضي - رئيساً لمجلس الإدارة

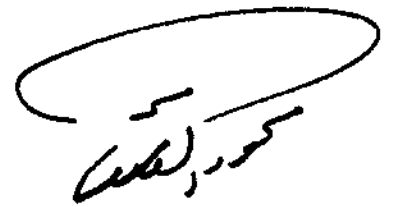
٢- السيد/ فيصل عبداللطيف أمين - نائباً للرئيس

وذلك لمدة اربع سنوات سنداً لنص المادة (١٣٢) فقرة (أ) من قانون الشركات .



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

المدير العام
احمد جبر



g.e.2004