

# شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.م. ٩٦٢٢٦٥  
عمان ١١١٩٦  
هاتف: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦  
فاكس: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٨  
بريد إلكتروني: fifco@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٥/٣/٢٨

الرقم : ١٠١ - ٢/٤/١

السادة/ بورصة عمان المحترمين

سوق الأوراق المالية

عمان

## الموضوع: الاجتماع السنوي (العادي) التاسع للهيئة العامة لعام ٢٠٠٥

تحية وإحتراماً وبعد ، ASSEMBLY DECISION. FIFCO- 28/3/2005

بالإشارة الى المادة رقم ( ٦ ) من البند رابعاً من اتفاقية إدراج الأسهم الموقعة فيما بيننا وبينكم المؤرخة في ٢٠٠٤/٨/٥ .

يرجى التلطف بالعلم بأن شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية م.ع.م قد عقدت إجتماعها السنوي العادي التاسع للهيئة العامة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٨ في فندق القدس الدولي -شارع الملكة رانيا العبدالله - عمان .

وقد اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :-

- ١-صادقت الهيئة العامة بالإجماع على حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية ٢٠٠٤ وعلى تقرير مجلس الإدارة بالإجماع ، وتمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتدوير رصيد الأرباح لعام ٢٠٠٤ للسنة القادمة وبرأى لمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٤ .
- ٢-إنتخاب السادة المهنيون العرب بالتزكية كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتم تحديد أتعابهم بواقع ١٥٠٠ دينار .

٣-صادقت الهيئة العامة على انتخاب السادة/ شركة تطوير العقارات و نصر الله حبيب نصرالله السروجي كمضوين جديدين في مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين السادة/ الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين و الدكتور/ محمد محمود الخنيزات

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

أحمد خبير

المدير العام

|                    |
|--------------------|
| بورصة عمان         |
| الدايرة الإدارية   |
| الديوان            |
| ٢٨ آذار ٢٠٠٥       |
| الرقم المتسلسل ٩٨٤ |
| رقم الملف ٣٤٨٨     |
| الجهة المختصة      |

GM-2005