

ASSEMBLY DECISION - JOSL - 28/4/2009

الرقم: 2009/ 1913

التاريخ: 2009/04/12

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

انعقد اجتماع الهيئة العامة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2009/4/11

في مكاتب الشركة الكائنه في وادي العش/الزرقاء/ منطقة اليوبيل الصناعي وتم النظر في الامور التالية :-

1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2008/4/26 .

2- تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009.

3- تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات والموافقة عليه .

4- تمت مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها وبراء ذمة مجلس

الادارة من مسؤولية السنة المنتهية في 2008/12/31 .

5- تم انتخاب مدققي الحسابات السادة رمضان ناصر وشركاه للسنة المنتهية 2009.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

د. فؤاد الزبيدي

رئيس مجلس الادارة

11
شركة السلفوكيماويات الأردنية م.ع.م.
مجلس الادارة
٢٨ نيسان ٢٠٠٩
عمان
م.ع.م.
محمد
السلفوكيماويات الأردنية م.ع.م.