



G.A - UNIF - 5/4/2009

الرقم: م ع 1459/88/2
التاريخ: 2009/04/01

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

قرر مجلس الإدارة في 2009/03/31 التنسيب للهيئة العامة غير العادية المقرر انعقادها بتاريخ 2009/04/30 لاتخاذ القرار التالي:

"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."

كما قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد في 2009/03/29 التنسيب للهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 2009/04/30 ويتضمن جدول الأعمال المقرر بحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي:

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008 والمصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2008/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2008.
- 6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2009 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها.
- 7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

الرئيس التنفيذي / المدير العام

محمد يونس شعبان

