

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2009/5/2
الرقم : 2009/MAY/J 2
ASSEMBLY DECISION - JOCC - 3/5/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

عمان- الأردن

الموضوع : تعليمات إفصاح

تحية طيبة وبعد،

لقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر يوم الخميس الموافق 2009/4/30 في الساعة الثانية والنصف ظهرا في فندق الأردن الانتركونتيننتال - الدوار الثالث وقد نتج عن هذا الاجتماع القرارات التالية :

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق و الذي تم عقده بتاريخ 2008/4/30
2. المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2008/12/31 و بيان الدخل والمصادقة عليه
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة 2008
4. تم انتخاب السادة مكتب بي دي او ناشونال برذرز محاسبون قانونيون مستشارون إداريون (11) مدقق لحسابات الشركة لعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم لتحديد أتعابهم .
5. تم الموافقة بالإجماع على توزيع 7% أرباح نقدية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة

فيصل البشيتي

بورصة عمان الداشرة الإدارية السديسون ٣٠ أيار ٢٠٠٩ ٣٣٤ ٣١.٩٦ محمد المندوب
