

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين.

ASSEMBLY DECISION - JOPP - 23/4/2009

تحية طيبة وبعد،

تهدىكم جمعية **الدستور** أهلاً وتحيةً ونشير إلى كتابكم رقم ١٣٢/ع.أ/٨/٨ بتاريخ ١٣٢/ع.أ/٨/٨ بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٤، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٢ الساعة الثانية عشر ظهراً عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والعشرين بمقر الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين.

وقد ترأس الجلسة عطوفة الأستاذ سيف الشريف رئيس مجلس الإدارة وحضر الجلسة عطوفة السيد محمد أبو زياد - مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات.

وأعلن مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٢٨ مساهماً من أصل ٨٨٣ مساهماً ويملكون ٩١٧ ١٨٨ ٢ سهماً بالأصالة و ٢٦٦ ٨٣٤ سهماً بالوكالة أي بما مجموعه ٣٠١٩ ٣٨٩ سهماً وبما نسبته ٦٧ % من رأس المال البالغ ٤,٥ مليون سهماً.

في بداية الاجتماع تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون وإقراره كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨ بما فيه الخطة المستقبلية وكذلك تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح بما في ذلك ١٠% للاحتياطي الإجمالي و ١٠% للاحتياطي الاختياري وتوزيع ٥ % من رأس المال المدفوع على المساهمين كأرباح نقدية وتدوير الرصيد الباقي من الأرباح للسنة القادمة.

كما تم تثبيت تعيين الدكتور حسين سعيد سعيان ممثلاً للبنك الإسلامي للتجارة والتمويل عضواً بمجلس الإدارة لشغور هذا المنصب في المجلس.

كما تم إعادة انتخاب السادة المحاسبون القانونيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير المالي



السادة تفضلوا

البورصة

٤/٢٢

هيئة الأوراق المالية
السادة المحاسبون
الرقم التسلسلي ٢٣
٢٠٠٩ نيسان
٧٨٦٦
رقم الملف
الجهة المختصة

الشركة الأردنية للصحافة والنشر JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO.

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١١٨، شارع الملكة رانيا العبدالله، الأردن، هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦)، فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

P.O.Box: 591, Amman 11118, Queen Rania St., JORDAN, Tel: (+ 9626)5608000, Fax: 5667170

E-mail: dustour@addustour.com.jo