

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين.

ASSEMBLY DECISION - JOPP - 23/4/2009

تحية طيبة وبعد،

تهديكم جريمة الدستور أجمل تجلياتها وننفرون إلى كتابكم رقم ٨/٨/أ.ع/١٣٢ بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٤، ونعلمكم أنه بتاريخ ٤/٤/٢٠٠٩ 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 زيد - مندوياً عن عطوفة مراقب الشركات.

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

في بداية الاجتماع تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين 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 لسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح بما في ذلك ١٠ % لاحتياطي الإيجاري و ١٠ % لاحتياطي الاختياري وتوزيع ٥ % من رأس المال المدفوع على المساهمين كأرباح نقدية وتدوير الرصيدباقي من الأرباح لسنة القادمة.

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

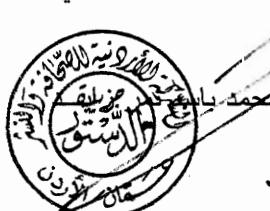
كما تم إعادة انتخاب السادة المحاسبون القانونيون العرب كمدققي حسابات للشركة

لعام ٢٠٠٩

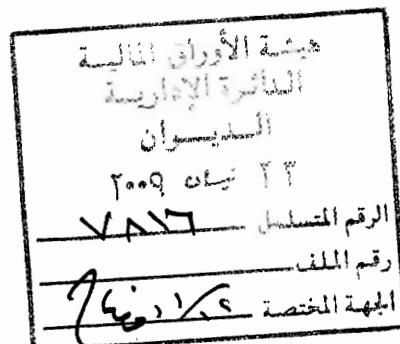
(١١)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

المدير المالي



الادن عاصم
البورصة
٤/٤



JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO. الشركة الأردنية للصحافة والنشر

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١٨، شارع الملكة رانيا العبدالله،الأردن، هاتف: (+ ٩٦٢٦) ٥٦٠٨٠٠٠ ، فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

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

E-mail:dustour@addustour.com.jo