



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢ ٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢ ٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

ASSEMBLY DECISION - SPT1 - 20/4/2010

التاريخ: 2010 /4/20

الرقم: 2010 /126

السفدة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عملا بتعليمات الإفصاح نود إعلامكم

أولاً: بأن الهيئة العامة العادية للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمار م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/4/20 وقررت ما يلي:

- 1- الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن أعمالها لسنة 2009 وخططها المستقبلية للعام 2010.
- 2- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 في حدود القانون.
- 4- انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2010 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: استقالة ثلاثة أعضاء من السادة أعضاء مجلس الإدارة قبل الوصول إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهم يوسف البرت نادر وشركة المستقبل العربية التي يمثلها منير احمد القوقا وشركة عوني الساكت ومشاركوه والتي يمثلها المهندس موسى عوني الساكت من اصل ستة أعضاء ، أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انحلال المجلس وبالتالي توجب انتخاب مجلس إدارة جديد .

ثالثاً: تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية من السادة:

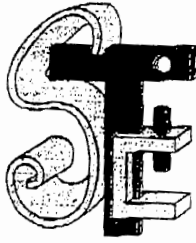
- يوسف البرت يوسف نادر
- شركة المستقبل العربية للاستثمار ويمثلها السيد منير احمد القوقا.
- شركة عوني الساكت ومشاركوه ويمثلها المهندس موسى عوني الساكت
- شركة سناسكو للاستثمار ويمثلها السيد يوسف فخري ميتاني
- شركة سناسكو للاستثمار ويمثلها السيد خالد لطوف
- بنك الاتحاد ويمثلها السيد "محمد غاصب" عبدالله عبد المجيد حتامه
- الدكتور عثمان السويح

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

/رئيس مجلس الإدارة
يوسف البرت نادر

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة: بورصة عمان



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢ ٦) ، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢ ٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

التاريخ: 2010 / 4 / 20

الرقم : 127 / 2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس ولجان المجلس

عملا بتعليمات الإقصاح نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2010/4/20 عقد اجتماعا بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة مباشرة وقرر ما يلي :

أولاً: انتخاب السيد يوسف البرت يوسف نادر رئيساً لمجلس الإدارة شركة المستقبل العربية للاستثمار ويمثلها السيد منير احمد القوقا نائباً لرئيس المجلس بالتزكية .

ثانياً: تم تعيين السيد عوني موسى الساكت مستشاراً لمجلس إدارة الشركة .

ثالثاً: تم تسمية أعضاء اللجنة التنفيذية من الأعضاء السادة:

- السيد منير احمد القوقا
- المهندس موسى عوني الساكت
- السيد خالد لطوف

رابعاً: تم تسمية أعضاء لجنة التدقيق من الأعضاء السادة:

- السيد "محمد غاصب" عبدالله عبد المجيد حتامه
- السيد يوسف فخري ميتاني
- الدكتور عثمان السويح

خامساً: تم تسمية أعضاء الترشيحات والمكافآت من الأعضاء السادة:

- السيد منير احمد القوقا
- المهندس موسى عوني الساكت
- السيد يوسف فخري ميتاني

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة و متمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

/ رئيس مجلس الإدارة

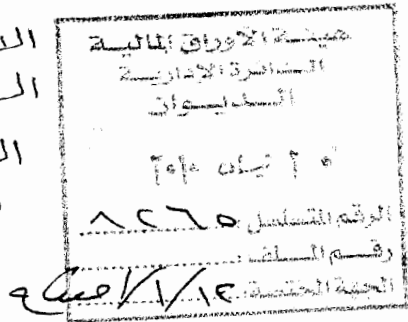
يوسف البرت نادر

نسخة : دائرة مراقبة الشركات

نسخة: بورصة عمان

نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية

الدكتور محمد
السيد محمد
البور
٤/٢٠



/ رئيس مجلس الإدارة
يوسف البرت نادر