



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

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

التاريخ: 2008/04/21

الرقم : 2008/110

ASSEMBLY DECISION - SPTI - 21/4/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان.

تحية واحتراماً وبعد،

نعلمكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2008/4/21 وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- 2- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن البيانات المالية وذلك في حدود القانون.
- 3- تمت الموافقة على توزيع ما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية أرباح نقدية على المساهمين وذلك ضمن المدة القانونية.
- 4- انتخاب السادة طلال أبو غزالة مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2008.
- 5- انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المستقلين :

1- السادة شركة أجياد للأوراق المالية ويمثلها (السيد حسين فرحان جابر الدليمي).

2- السيد نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر.

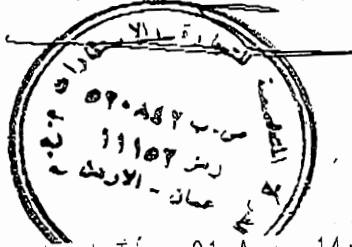
هذا وسوف نزودكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة حال استكمال توقيعه.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المدير العام

ميشيل حنا ضييط



Received Time 21. Apr. 14:13