



شركة داركم للاستثمار

الرقم : D-COR-2009-0761

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٨
ASSEMBLY DECISION - DRKM - 30/4/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

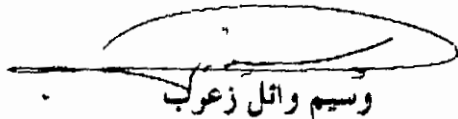
الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٨

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة للموضوع أعلاه يرجى العلم بأن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة داركم للتمويل والاستثمار كانت كما يلي:-

١. تم إقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٢. تم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدقي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٩، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٣. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٤. تمت الموافقة على قراري مجلس الإدارة بخصوص تعيين السيد ياسر عليان والسيد يونس القواسمي كأعضاء مجلس إدارة.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،


وسيم وائل زعركب

نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٢٨٨
رقم الملف
الجهة المختصة

الان شمس
البيروت
٤١٣٠



٧

الرقم : D-COR-2009-0762

التاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

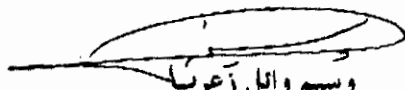
الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي عقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة للموضوع أعلاه يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٩ ما يلي:

١. تخفيض أعضاء مجلس إدارة الشركة من ٩ أعضاء إلى ٧ أعضاء.
٢. الموافقة على تعديل اسم الشركة لتصبح " شركة داركم للاستثمار " بدلاً من " شركة داركم للتمويل والاستثمار "
٣. تم تعديل غايات الشركة بحيث أصبحت غاياتها في مجال الاستثمار فقط.
٤. تم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق والتغييرات أعلاه، و تفويض مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات و تعديل ما يراه مناسباً حسب الحاجة.
٥. تم قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من كل من :
 - أ. الأستاذ نبيل رباح
 - ب. شركة المشرق للتأمين وممثليها السيد أيوب وائل زعرب.
 - ج. الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين وممثليها الدكتور وليد وائل زعرب.
 - د. السيد يونس موسى القواسمي.
 - هـ. السيد وسيم وائل زعرب.
 - و. شركة الأداء للاستثمار وممثليها الأستاذ رائد نبيل رباح.
 - ز. السيد أيمن سليمان الضمور.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،


وسيم وائل زعرب
نائب رئيس مجلس إدارة
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٣٠ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٢٨٨
رقم الملف
الجهة المختصة

الاستاذ
السيد
اليعرب
٢٨/٤