



+962 6 5563006



ASSEMBLY DECISION - AREC - 27/4/2009

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٨٦
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم : ع/ك/ ٢٠٠٩ / ٤٩ / ٤١٦

التاريخ : 2009/4/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد
البور
٤/٢٧

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث عشر

تحية وإحتراماً ،،،

إستناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في إجتماعها السنوي العادي الثالث عشر ، والمنعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/4/26 ، وهي كمايلي :

أولاً : تمت تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لعام 2007 ، والمصادقة عليه .
ثانياً: تم إستعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009 ، وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها .
ثالثاً: تم تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن العام 2008 ، وتمت المصادقة عليه .
رابعاً: تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة والمصادقة عليها .
خامساً: وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

سادساً: وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009 ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة / شركة إيثار للإستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد ناصر تيسير النابلسي .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،
بشار الزعبي
المدير العام