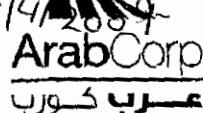


+962 6 5563006

ASSEMBLY DECISION - ARCD - 27/4/2009



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٩ / نيسان / ٢٧
رقم التسلسل ٦٨٣
رقم الملف
المجدة المختصة ٢٧٥٦

الرقم : ع لـ / ٤١٦ / ٤٩  
التاريخ : 2009/4/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد حسين

البورصة  
٤/٤

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث عشر

تحية وإحتراماً ، ،

إنطلاقاً 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 كما يلى :

أولاً : تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لعام 2007 ، والمصادقة عليه .

ثانياً: تم إستعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 ، وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها .

ثالثاً: تم تلاوة تقرير مدققي 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 .

(١) سادساً: وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009 . ونقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

بشرار الزعبي  
المدير العام

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،