

٦٢

*رئـهـةـ الـأـرـدـنـ*

للاستثمارات العقارية والمناجم

*اهم اسبي موري تهمي*

*ASSEMBLY DECISION - 2AH - ١٧/١/٢٠٠٨*

الرقم: رقم ٤٥/٢٠٠٨  
التاريخ: 13/04/2008

### عطوفة المدير التنفيذي الختم،

بورصة عمان

تحية واحتراماً،

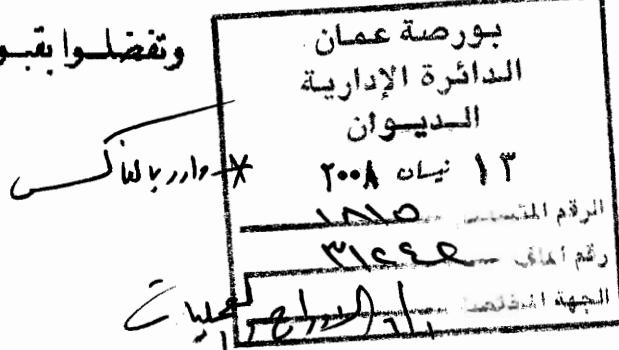
عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية و تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية ومعايير التوثيق .

نرجو العلم بان الهيئة العامة للشركة في الاجتماع العادي الذي عقد يوم الأحد الموافق 2008/04/13 قد اتخذت القرارات التالية :-

1. الموافقة على ميزانية الشركة للسنة المالية 2007 .
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2007 وفقاً لأحكام القانون .

3. انتخاب السادة (أسامة الزرقا للتدقيق ) مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2008 وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .

*توفيق شاكر فاخوري  
رئيس مجلس الإدارة*



*مصدق بـ  
ادارة  
بورصة عمان*