

الرقم : 31/3/2011/2-1 - UTOB - ASSEMBLY DECISION

التاريخ : 2011/3/31

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة

- بالإشارة الى تعليمات الافصاح (ز/6/2002) تجدون تالياً، لطفاً، القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 2011/3/31:
- (أ) وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباحاً على المساهمين عن عام 2010 وذلك بنسبة 15% من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار/ سهم:
- (ب) صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما هي في 2010/12/31.
- (ج) تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالتزكية كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.
- (د) تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفي حدود القانون.
- (هـ) صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الادارة بتعيين كل من السيد رجائي حليم سلفيتي والسيد عصام حليم سلفيتي والسيد سعد سعدون البنية اعضاءً مستقلين في مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقلين من مجلس الادارة وهم السادة بنك الاسكان للتجارة والتمويل والسيد رؤوف جريس سلفيتي والسيد عمر زهير خوري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

سامر علي الشواورة

