



TAAMEER | تميم
JORDAN | الأردن
HOLDINGS | القابضة

ASSEMBLY DECISION - TAMR - 11/7/2011

التاريخ: 2011/07/10

الرقم: ت/م س/11/0872

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية السادس

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام وتعليمات افصاح، نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة لشركة تميم الاردنية القابضة والمتخذة في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2011/07/10 في مشروع ضاحية الاندلسية:

1. قررت الهيئة العامة المصادقة على وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس المنعقد بتاريخ 2010/05/06.
2. قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2010 وخطة عمل الشركة لسنة 2011.
3. قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مدقق الحسابات لسنة 2010.
4. قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2011، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 وفقا لاحكام القانون.
6. لم تقترح الهيئة العامة أية امور اخرى لادراجها في جدول اعمال الهيئة العامة وتدخل في نطاق اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

(11)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس خالد عبد الكريم الدحقة

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

مورقة حصة
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ تموز ٢٠١١
٢٠٢٩
الرقم التسلسلي
٢١٤٢٩
رقم الملف
الشعبة المختصة
الإدارة العامة

شركة تميم - سورية - دمشق - المبنى ١١

WWW.TAAMEER.JO