

شركة المستثمرون والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية
والعقارية

التاريخ: 25 / 8 / 2011

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد عمران

٢٨ آب ٢٠١١

٢٧٤٧

٣١٩٦

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لمؤتمر
شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

تحية طيبة و بعد ،

إشارة الى الموضوع أعلاه، وإستناداً الى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية عقدت اجتماعها العادي يوم الاربعاء الموافق 2011/8/24 وقد تم اتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

أولاً : المصادقة على البيانات المالية الموحدة كما في 2010/12/31 والتقرير السنوي للشركة وبما فيها قرارات مجلس الادارة الواردة بالتقرير السنوي.

ثانياً : انتخاب السادة ارنست و يونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31.

رابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من خمسة أعضاء كما يلي:

- شركة المستثمرون العرب المتحدون
- شركة أمان للأوراق المالية
- شركة أصول للاستثمار والخدمات المالية
- السيد مزيد فاضل الطراونة
- السيد عبد الكريم جعفر الزعبي

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

رئيس الجلسة
محمد سليمان القريوتي

ص ب ٩٦٦١٧٥ عمان ١١١٩٠ الأردن هاتف: ٩٧١٨ ١٥٥٤ ١٦٦٢ (+)

فاكس: ٩٧١٩ ١٥٥٤ ١٦٦٢ (+) www.ici.com.jo بريد إلكتروني: info@ici.com.jo