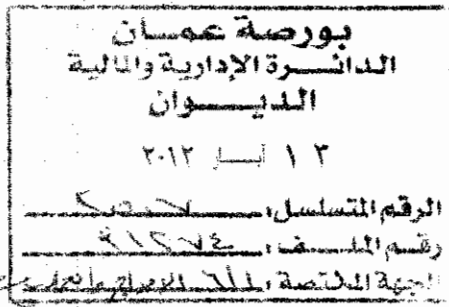




التاريخ: 13/05/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJH/Fin/064/2012

عمان- الأردن

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية

ASSEMBLY DECISION - DARA - 13/5/2012

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو إعلامكم بأن شركة دارات الأردنية القابضة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2012/5/12 ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وخطة العمل المستقبلية، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
 - انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012، مع تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أتعابهم.
 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً للقانون.
 - المصادقة على قرارات تعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2011 أو انتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة حيث تم :
- 1- إستقالة شركة ضانا للاستثمارات والمتمثلة بالسيد عماد ملحس من عضوية ورئاسة المجلس و تعيين الدكتور خالد الوزني رئيساً للمجلس و شركة عمان للباطون الجاهز عضو بديل ممثلة بالأستاذ محمد الديسي .
 - 2- إستقالة خالد الوزني من رئاسة المجلس و تعيين عاطف الجزائري بدلا عنه .
 - 3- إستقالة سليمان وجيه من عضوية المجلس و تعيين الشركة الريادية للاستثمارات المالية ممثلة بأيمن المجالي بديلا عنه .

4- إستقالة الدكتور خالد الوزني من منصب الرئيس التنفيذي و تعيين غيث جردانة قائم بأعمال الرئيس التنفيذي بديلا عنه .

• وقد تم إنتخاب مجلس إدارة جديد متمثل بالسادة :

1- شركة الكون للإستثمارات المالية .

2- شركة الريادية للإستثمارات المالية .

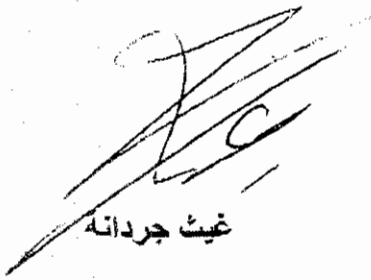
3- شركة الثقة للإستثمارات الأردنية .

4- البنك الأردني الكويتي .

5- مؤسسة تنمية أموال الأيتام .

6- عاطف عوض أحمد الجزائري .

7- عماد الدين أكرم نديم كمال .



المدير العام بالوكالة