



ASSEMBLY DECISION. RED V. 3/5/2007

التاريخ : 2007/5/2
الرقم : 2007/302

المعدة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

الموضوع : إقصاح

نَحْيَةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

التزاماً من شركتنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها، ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها العادي الذي تم عقده بتاريخ اليوم 2007/5/2.

- 1- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العدلي السابق بالإجماع.
2- إقرار تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 بالإجماع.
3- المصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2006/12/31 بالإجماع.
4- انتخاب السادة / المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه.
5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2006/12/31 بالإجماع ووفقا لأحكام للقانون .
6- المصادقة بالإجماع على تعيين كل من السادة :
- شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) ممثلة بعضو ثالث في مجلس الإدارة.
- أسامه محمد خاطر عضوا في مجلس الإدارة
وذلك بدلا عن العضوين المستقيلين السادة :
- الدكتور / أسامه رستم ماضي.
- المهندس / محمد عيسى مراد.
7- في بند أية أمور أخرى، ذكر رئيس الجلسة بأن خمسة من أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالاتهم من المجلس وعرض الاستقالات على مندوب مراقب عام الشركات الذي أعلن بأن مجلس الإدارة الحالي يعتبر منحلا بحكم القانون. وعليه وافقت الهيئة بالإجماع على إضافة بند انتخاب مجلس إدارة إلى جدول أعمال الاجتماع.
8- تم التقدم بقاءة مجلس الإدارة الجديد والمكونة من :
- السادة / شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م. ممثلة بعضو واحد.
- السادة / شركة البتراء للتطوير والتطوير والاستثمارات المالية م.ع.م. ممثلة بعضو واحد.
- السادة / شركة البادية للبراج العقارية ذ.م.م. ممثلة بعضو واحد.
- السادة / شركة إيلاف للاستثمارات العقارية ذ.م.م. ممثلة بعضو واحد.
- السادة / شركة بيت الاستثمار العالمي ممثلة بأربعة أعضاء.

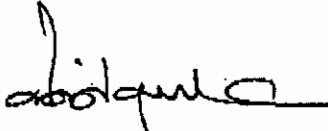
وقد فاز مجلس الإدارة المرشح بالتركية.



وقد قام مجلس الإدارة بعقد اجتماع فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة وتقرر فيه ما يلي:

- 1- انتخاب السيد / معن السحيمات ممثل شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م. رئيساً لمجلس الإدارة.
 - 2- انتخاب السيد / عمر القوقة ممثل شركة بيت الاستثمار العالمي ناكبا لرئيس مجلس الإدارة.
- علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وشهادة المفوضين بالتوقيع حال اعتمادهما من وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



م. علي السوافطة
المدير العام

- نسخة : الملف.
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة : بورصة عمان.