

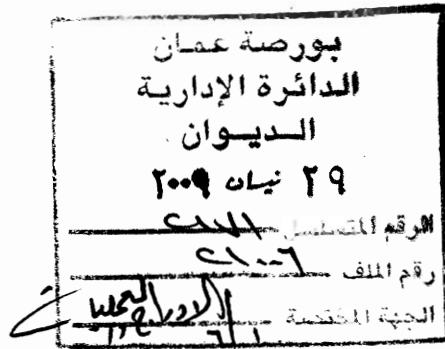


ASSEMBLY DECISION - D I C L - 29/4/2009

٠٩/٥٠٠

التاريخ: ٢٩/٤/٢٠٠٩

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٩ في تمام الساعة الواحدة في مبنى نقل - عبدون وعليه نود إعلامكم أنه تم مناقشة والموافقة على مايلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٨ و اقرارهما و الخطة المستقبلية للشركة
- ٢- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٠٨ .
- ٣- إنتخاب السادة ديلويت أند توش كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٩ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٤- إقرار تعيين السيد جورج نقولا ابو خضر عضوا في مجلس إدارة الشركة.

(١١)



* عدد الأوراق المالية المصدرة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	اسم العضو	عدد الأسهم كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
١	ايليا قسطندي فرح نقل	١٥٩,٢٧٢
٢	الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ويمثلها لوسيان لوسيان جوزيف لطيف	١,٧٦٣,١٤١ ٥,١٦٦
٣	زكي بني بطرس نورسي	١,٧٧٦,٩٤٤
٤	نبيل يعقوب أيوب رباح	٢٢,٥٦٠
٥	جورج نقولا جورج أبو خضر	٦٩,٢٢٦
٦	انطوان ايلي عبدالله جمال	٤,٨١٦
٧	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ويمثلها غسان ايليا قسطندي نقل	١,١٥٩,٤٢٣ ...
٨	موريس قسطة موسى عكاوي	٢,٨٥٥
٩	نادر ميشيل موسى سنداحة	٢,٨٥٥

أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته ٥٠% فأكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم المملوكة من قبلهم كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ :-

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الملكية %
١-	زكي بني بطرس نورسي	١,٧٦٦,٩٤٤	٢٢,٠٩
٢-	الشركة اللبنانية السويسرية للضمان	١,٧٦٣,١٤١	٢٢,٠٤
٣-	ميشال بيير فرعون	١,١٦١,٨٧٤	١٤,٥٢
٤-	شركة ايليا نقل وأولاده	٩٩٠,٩٨٩	١٢,٣٩
٥-	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة	١,١٥٩,٤٢٣	١٤,٤٩

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

نسخة : هيئة الأوراق المالية

مركز إيداع الأوراق المالية