



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

المساهمة المساهمة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - IPCH - 14/5/2009

الرقم : ش هـ / ٣ / ١٥ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٠٥ / ١٤

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ أيار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٢٠٠٩
رقم الملف ٢٠٠٩
الجهة المختصة بالايداع

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً؛

استناداً لتعليمات الافصاح نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة اجتمعت يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٠٩ في مكاتب الشركة في الزرقاء لمناقشة تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨ واية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة بناء على موافقة ١٠% من المساهمين الحضور وكانت اهم نتائجها ما يلي:

- ١- المصادقة على حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وبراء ذمة مجلس الادارة.
- ٢- انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٣- اقرار الهيئة العامة على تعيين الشريك الاستراتيجي السيد خالد بن محمد بن سالم اللعنزي عضواً في مجلس الادارة.
- ٤- بناء على مناقشة الهيئة العامة لما ورد في التقرير السنوي حول بند مزايا ورواتب اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا عن سنة ٢٠٠٨ وعدم صرف راتب للمدير العام منذ تعيينه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/٣٠ بالرغم من قرار مجلس الادارة بتعيينه وتحديد راتبه قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة معالجة موضوع صرفه باثر رجعي.

واقبلوا وافروا الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
المهندس عبد الوهاب الزعبي

نسخة // السادة مركز ايداع الاوراق المالية
السادة بورصة عمان

