

السادة بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - BLOCK - 1714 / 2009

الموضوع: -نتائج الهيئة العامة العادية السنوي

تحية احترام وبعد،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الأول الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/4/14 في فندق الفور سيزونز عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري وحضور (6) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور (42) مساهماً يمثلون ما نسبته (70.433 %) من قيمة رأس مال الشركة البالغ 12 مليون.

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس رجا العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وأن كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة.

1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008.
2. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31
3. تم انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية - محاسبون قانونيون بالتزكية بإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد إتعابهم.
4. تمت الموافقة بالإجماع على الاقتراض من البنوك لغاية ضعف رأس مال الشركة لتحقيق غايات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لتحقيق ذلك.
5. تم تبرئة أعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجا خليل العلمي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠٠٩
١٨٣٣
٤١٩٤
رقم الملف
توقيع المندوب