



الرقم : م.ض/ك/137/2009

التاريخ : 2009/5/5

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ،
ASSEMBLY DECISION - I DMC - 615/2009

نرجو أعلامكم وحسب متطلبات الإفصاح انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة عن عام 2008 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/5 وحسب الاصول وبحضور السادة اعضاء مجلس الادارة ، وممثل عطوفة مراقب الشركات ، حيث تم بناء على جدول الأعمال اتخاذ القرارات التالية :-

- 1- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2008 وخطة عمل الشركة لعام 2009 .
- 2- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات السادة غوشه وشركاه والبيانات المالية عن السنة المنتهية 2008 وبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن البيانات المالية لعام 2008 .
- 3- تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققين للحسابات لعام 2009 وتم تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
جالك خياط

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ أيار ٢٠٠٩
٤٤٥٧
رقم المتسلسل
٤١١٦
رقم الملف
الجهة المتلقية
٤١١٦