



ASSEMBLY DECISION - FUTR - 28/4/2009

عمان في : 2009/4/28
كتاب رقم : 2009/4/132

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ 2009/4/19 نورد لكم أدناه قرارات الهيئة العامة التي صدرت بالاجتماع :

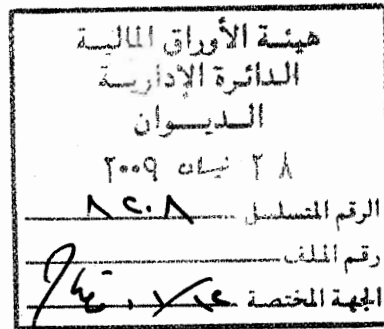
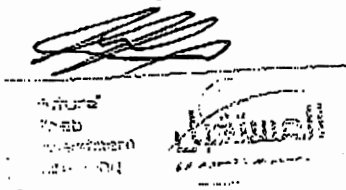
1. قررت الهيئة العامة الموافقة على رفع عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء و تعديل المادة (7) من عقد التأسيس و المادة (43) من النظام الاساسي (مجلس الادارة) لتصبح : يتولى مسؤولية الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يتم انتخابهم بما يتوافق و احكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول من قبل الهيئة العامة الخ ، كما وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الامور القانونية و الاجرائية اللازمة لغايات تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

أمين سر مجلس الادارة

المحامي وائل لصوي



الانته تأخر
البورصة
٤/٢٨

تلفون: +٩٦٢ ٦٥٧٧٥٨٨ - فاكس: +٩٦٢ ٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب : ٢٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني : info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني : www.fainvest.com

Received Time 28. Apr. 11:46

المستقبل

شركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع.

عمان في : 2009/4/28
كتاب رقم : 2009/4/131

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده بتاريخ 2009/4/19 نورد لكم أدناه قرارات الهيئة العامة التي صدرت بالاجتماع :

1. إقرار محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة .
2. اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
3. إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2008 .
4. انتخاب مكتب المدققون المعتمدون كمدققي لحسابات اشركة عن السنة المالية 2009 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

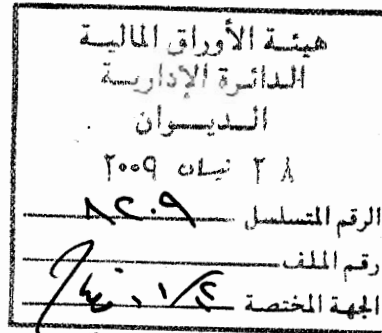
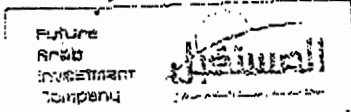
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

أمين سر مجلس الادارة

المحامي وائل لصوي





البورصة
٤/٢٨



تلفون: +٩٦٢٦٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس: +٩٦٢٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب: ٢٠٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني: info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني: www.fainvest.com

Received Time: 28. Apr. 11:46