

الرقم : 97/2/2-1
التاريخ : 2010/5/9
ASSEMBLY DECISION - UTOB - 9/5/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة

بالإشارة الى تعليمات الافصاح (ز/6/2002) تجدون تالياً، لطفاً، القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2010/5/8:

(أ) وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباحاً على المساهمين عن عام 2009 وذلك بنسبة 5% من رأسمال الشركة البالغ 15,000,000 دينار/ سهم:

(ب) صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما هي في 2009/12/31.

(ج) تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بالتركية من السادة التالية اسمائهم وذلك للاربع سنوات القادمة:

- 1- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية 3 اعضاء
- 2- بنك الاسكان للتجارة والتمويل عضو
- 3- بنك الاتحاد عضو
- 4- السيد رؤوف جريس سلفيتي عضو
- 5- السيد سامر علي الشواوراه عضو
- 6- السيد نبيل يعقوب رباح عضو
- 7- السيد عمر زهير خوري عضو

(د) تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالتركية كمدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.

(هـ) تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وفي حدود القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رجائي سلفيتي

الانسة تماضر / السيد محمد دندن
اليوم
٥١٩

