

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

ASSEMBLY DECISION - J.O.I.T - 24/4/11

التاريخ : 2011/4/21

الاشارة : 263/650

(Handwritten signature)

(11)

السادة بورصة عمان المحترمين،

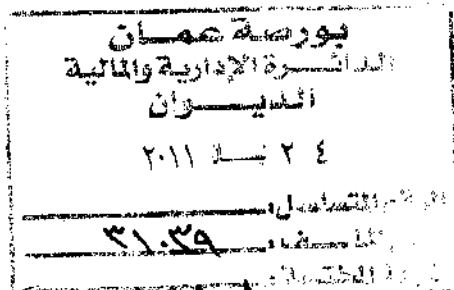
بعد التحية،

بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2011/4/20 في تمام الساعة الثانية ظهراً في نادي الملك حسين في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2010 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من قبل الحضور.
2. الموافقة على انتخاب السادة ارنست أند يونغ للتدقيق حسابات الشركة لعام 2011، على أن يتم تقدير الاتعاب من قبل مجلس الادارة.
3. تم ابراء نمة مجلس الادارة بحدود أحكام القانون.
4. تم ترشيح شركة عبر الارض كعضو مجلس ادارة سابع، وسيتم ارسال كتاب تسمية ممثل الشركة حال تعيينه.
5. اطفاء مبلغ 2,000,000 دينار من الخسائر المدورة بحساب علاوة الاصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

أحمد طنطش
رئيس مجلس الادارة/ الرئيس التنفيذي

- نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية
- نسخة/ السادة هيئة الاوراق المالية