

الرقم : 209/أ.هـ/2009

التاريخ : 2009/04/9

ASSEMBLY DECISION - BLAD - 9146-9

للتوقيع: المندوب
م.ع.م

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المادة رقم (5-أ/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، نرجو إعلامكم بأنه تمّ في إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذين عقدا بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/04/9 مايلى :-

أولاً : اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث :-

- 5- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية لعملها عام 2009 .
- 6- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 7- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .
- 8- تجديد إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وهم السادة ابراهيم العباسي وشركاه .

ثانياً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- 3- الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة مؤلف من (11,500,000) احد عشر مليون وخمسمائة الف دينار مقسمة الى (11,500,000) احد عشر مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار واحد .
- 4- الموافقة على توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع 15% لكل سهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المندوب العام

