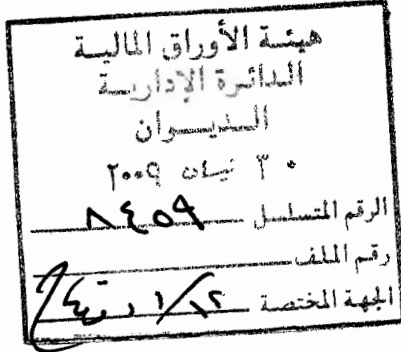


شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة



الأشارة : ن/1629/ق/230/2009
التاريخ : 2009/4/30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - INMA

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

30/4/2009

تحية طيبة وبعد :

نرجو ان نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2009/4/30 ما يلي :

- 1- الموافقة على التقرير السنوي الرابع وتقرير مجلس الإدارة بالاجماع لعام 2008.
- 2- الموافقة على البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات القانونية وتدوير الارباح كما في 2008/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 3- الموافقة على تعيين شركة الإنماء العربية السعودية عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل شركة عمان العامة للصناعة والتسويق.
- 4- الموافقة على انتخاب السادة/ شركة نوباني وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.
- 5- ضمن اية بنود اخرى تمت الموافقة بالاجماع على ما يلي:
- الاستدانة و/ او الحصول على القروض اللازمة من البنوك بما لا يتجاوز 100% من راسمال الشركة.
- الموافقة بالاجماع على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببيع جزء من ارض العقبة قطعة 31 حوض 8 .

وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من توقيعة والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والإداري
جميل المحروق

الانتهاء
البيان
ليور
ج
٤٢٤