



0096265657056



(٢)

التاريخ: 01/04/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJH/Fin/066/2009

عمان- الأردن

ASSEMBLY DECISION - DARAT - 1/4/2009

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو إعلامكم بأن شركة دارات الأردنية القابضة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/03/31 ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008 وخطة العمل المستقبلية، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
- انتخاب السادة المحاسبون المقعدون (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009، مع تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أتعابهم.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2008/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

مخت جردانه

CFO

اليوم
تاريخ تداول
١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٦٤٨٢
رقم الملف
الجهة المختصة