

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 30/4/2009⁹

التاريخ: 2009/04/29

الرقم: FNSAL-0409-010

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،
نحيطكم علما بأن القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركتنا
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2009-04-28 كانت كما يلي :-

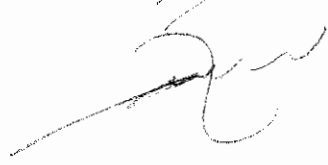
- 1- المصادقة على البيانات المالية كما في 31-12-2008 وتقرير مجلس الادارة لعام 2008 .
- 2- المصادقة على ابقاء السادة / المهنيون العرب مدققون لحسابات الشركة لعام 2009 .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2008
- 4- انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة للفترة من 2009/04/28 - 2013/04/28 وهم
كما يلي :-
أ- شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها الرئيس التنفيذي / مازن حمزه احمد طنطش.
ب- شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية ويمثلها السيد / خليل انيس نصر .
ج- شركة الثقة للسياحة والسفر وسيتم تسمية ممثل عن الشركة لاحقا .
د- شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها السيد / عطا داود الناظر .
هـ- الشركة العربية للتجهيزات الغذائية ويمثلها الدكتور / خليل صالح عزوقه .
و- استثمار للخدمات المالية ويمثلها السيد / يوسف وليد صبحي الحاج حسن .
ز- شركة المثلى للسياحة والسفر وسيتم تسمية ممثل عن الشركة لاحقا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

(11)

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي

مازن طنطش



بورصة عمان
القائمة الإدارية
الجمهور
٢٠ نيسان ٢٠٠٩
٤١٠٧٢
رقم الملف
الجهة المراسلة