

ASSEMBLY DECISION - INVH - 10/3/2009

الرقم: ٦٢/٢٠/١/٣
التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٨

السيد
رئيس مجلس
الإدارة
٢/١٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

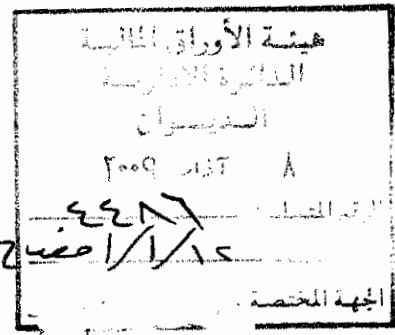
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولإحكام المادة رقم (٨) بند (ز) من تعليمات الإفصاح نود إعلامكم انه قد تم عقد الاجتماع الرابع للهيئة العامة لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية في الساعة الثانية عشره والنصف ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٣/٧ وتم النظر بجميع البنود المدرجة عل جدول الأعمال المرسل للمساهمين واتخذت القرارات التالية:

- ١- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٢- تم المصادقة على تدوير الأرباح للعام القادم.
- ٣- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة الماضية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٤- تم إعادة انتخاب السادة مجموعة العباسي د. إبراهيم العباسي مدقق حسابات للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٥- تم إقرار تعيين شركة المعهد الوطني للعلوم الهندسية والإدارية عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد قاسم محمد قاسم وذلك سنداً لأحكام المادة رقم (١٦٣) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي



Head Office

Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
I.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@investhouse.com

الإدارة العامة
الصويفية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
هاتف: 5816952 , 5817213 +962 6 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962 6
من ب: 2520 عممان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: info@investhouse.com