



التاريخ : 2009/05/05

الرقم : 2009/324

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.

دائرة الإفصاح

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - REDV - 615/2009

الموضوع : إفصاح

تحية طيبة وبعد،

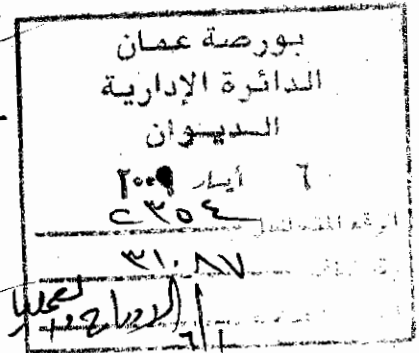
التزاماً من شركتنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها، ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها العادي الذي تم عقده بتاريخ 2009/05/05.

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2008/05/05 بالإجماع.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة بالإجماع.
- 3- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2008/12/31 بالإجماع.
- 4- المصادقة على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2008/12/31 بالإجماع.
- 5- تعيين السادة / المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2008/12/31 بالإجماع ووفقاً لأحكام القانون .
- 7- تفويض مجلس إدارة الشركة بدراسة موضوع إطفاء الخسائر المنورة من حساب علاوة الإصدار من جميع جوانبه المالية والقانونية واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

* واد بالناكس

م. علي السواقطة
المدير العام



- نسخة : الملف.
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة : بورصة عمان .