

التاريخ : 2010/4/3

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - 5556 - ٢٠١٠ (١١)

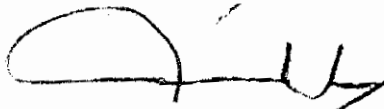
تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة لشركة الأردن الدولية للاستثمار إجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2010/4/3 بحضور مندوب مراقب الشركات الدكتور أيمن الشراري في مبنى شركة الأردن الدولية للتأمين وقد تم إقرار الأمور التالية:-

- 1- الموافقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2009.
- 3- تمت مناقشة تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية كما في 2009/12/31 وقد تم إقرارها.
- 4- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركية من قبل الهيئة العامة وهم على النحو التالي:-

- شركة الأردن الدولية للتأمين
- السادة شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات
- السيد المهندس يوسف رضوان
- السادة بنك الأردن دبي الإسلامي
- سعادة الدكتور فوتي خميس
- بنك الأهلي الأردني
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- 6- إنتخاب السادة ديلويت أند توش مدقق الحسابات للعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بحيث لا تزيد عن العروض المقدمة للشركة.

مع وافر الاحترام ،،،



سامي قموه

رئيس مجلس الإدارة

* د. بالذات

بورصة عمان
السادة شركة المجموعة والتأمين
الأمين
٢٠١٠ - ٤
١٧١٢
٢١٤٥٣
٢٠١٠ - ٤