

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JEDI - 1514/2010

التاريخ : 2010/4/13
كتاب رقم : 2010/86

اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الثاني لعام 2010

بعد التحية ،،،

أشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم بأنه تم اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الثاني لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري في يوم الاثنين الموافق 2010/4/12 في فندق الشراتون عمان.

وتم الموافقة بالإجماع على الأمور التالية :

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
2. تم الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للشركة وعن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2009.
3. تم الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2009.
5. تم التجديد لمصدق الحسابات الحالية السادة المهنيون العرب لسنة 2010 وتحديد أتعابهم.
6. تم الموافقة على أن يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (7) بدلاً من (9) أعضاء وتنشيت الأعضاء الحاليين بعد استقالة كل من الدكتور صالح جاد الله والسيد أسامة خاطر.
7. تم الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة مع المدير العام بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وتفويضهم لمراجعة كافة الدوائر المعنية اللازمة لتحقيق ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس بسام حافظ عبيد

المدير العام / نائب رئيس مجلس الإدارة

٧٨٤٩
١٤/١٢

السيد جاد الله

اليوم

٥

٤/١٥