

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

التاريخ : ٢٠١٠/٤/١٩

الرقم: ب/٣٨/٥

ASSEMBLY DECISION - ACDT - 19/4/2010

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قررت ، في إجتماعها العادي المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١٨ ما يلي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٠.
- ٢- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة .
- ٣- تعيين السادة إرنست أند يونغ كمذققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .
- ٤- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من السادة :-

* عارر بالفاكس

بورصة عمان
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع
الهاشمية
٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

- ١- السيد باسم جميل المعشر .
- ٢- السيد زهير شوكت عصفور .
- ٣- السيد فارس الياس المعشر .
- ٤- السيد محمد جعفر الشامي .
- ٥- السيد رياض راضي الخصاونة .
- ٦- السادة شركة سهيل جميل المعشر وأخوانه .
- ٧- السادة شركة رجائي المعشر وأخوانه .
- ٨- السادة الشركة الاهلية للأوراق المالية .
- ٩- السادة شركة معشر للاستثمارات والتجارة .
- ١٠- السادة شركة التامين العامة العربية .
- ١١- السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع