

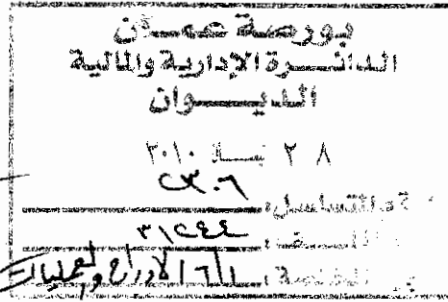
شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية شركة مساهمة عامة محدودة

عمان في ، 28 / 4 / 2010

إشارة رقم: 46 / 2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،

عمان - المنطقة الأردنية العاصمية



الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وإحتراماً، (11) **ASSEMBLY DECISION - AUTO - 28/4/2010**

استناداً إلى تعليمات المصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي وغير العادي والمنعقد في الساعة الحادية عشرة و الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 كما يلي:

أ- نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
2. تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للعام 2009 وتمت المصادقة عليها
3. تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وتم إقرارها والمصادقة عليها .
4. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
5. وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة شركة غروسة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ب- نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع غاياتها وإيجاد الاسم المناسب لها وتعديل ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي و تفويض مجلس الإدارة بذلك.
2. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض اللصاف المؤهل لعضوية مجلس الإدارة ليصبح 2000 سهم بدلاً من 10000 سهم وتعديل ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م ع م

علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بصورة عن محضر الاجتماعين حسب الأصول حال تجهيزهما.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

المدير العام

رائد عرجي

* نسخة : السادة بورصة عمان