



تعمير
الأردنية
القابضة
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ : 2009/05/27

الرقم : ت / م / م / 09/0910

ASSEMBLY DECISION - TAMR - 28/5/2009 السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

إشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة (ز/10) من تعديلات الإفصاح نرجو التكرم بالعلم بان نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/5/27 في فندق حياة عمان، كانت على النحو التالي:-

- 1- تمت المصادقة على وقائع محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2008/04/27.
- 2- تمت المصادقة على كل ما جاء في التقرير السنوي عن أعمال الشركة لسنة 2008 والخطة المستقبلية لسنة 2009.
- 3- تمت مناقشة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول الميزانية العمومية والقوائم المالية لسنة 2008 وتمت المصادقة عليها.
- 4- تمت المصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية المنتهية كما في 2008/12/31.
- 5- انتخاب السادة ارنت ويونغ مدققي الحسابات المستقلين للشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- تمت المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لسنة 2008 وبحدود أحكام القانون.

وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع حال الانتهاء من توقيعه من

دائرة مراقبة الشركات

هيئة الأوراق المالية المختصة الإدارية السديسوان ٢٠٠٩ ١٠٢٩٢ رقم التسلسل رقم الملف بجسدة المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس خالد عبد الكريم النحله

مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي



السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين