

00962 6 5672436

④

METICOMediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

الإشارة م/ش/ح

التاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦

ASSEMBLY DECISION - MDTR - 16/4/09

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

هيئة الأوراق المالية

فاكس (٥٦٨٦٨٣٠)

عمان- الأردن

تحية طيبة وبعد

①

الموضوع: اجتماع الهيئة العامةلشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحيةبتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦

نود إعلامكم بان الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦، وقد صادقت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ والميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٦%) من رأس المال المدفوع.

كما وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

كما تم انتخاب السادة ديلويت اند توش كمدقي حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

الانتهاء
اليوم
٤/١٦

هاني القاضي

عضو مجلس الإدارة المفوض

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

| |
|---|
| هيئة الأوراق المالية التجارة الإلكترونية الرياضية |
| ٢٠٠٩ |
| الرقم المسجل ٧٢٨٦ |
| رقم الهاتف |
| الجهة المختصة ١٥ |