

ASSEMBLY DECISION - MDTR - 19/4/2009

الإشارة: إب / ل ب

التاريخ: ١٩ نيسان ٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية

بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للإستثمارات 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 وقائمة الدخل للسنة 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 ، إضافة إلى ذلك فقد تم انتخاب السادة ديلويت أند توش كمُدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد المدير العام / للشؤون المالية
إبراهيم بصيص

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي
٣١٣٥
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين ،،،