

1

التاريخ: الخميس، ٢٨ شباط، ٢٠٠٨
كتابنا رقم: ف/ف و/١٤/٢٠٠٨

BOARD OF DIRECTORS DECISION - CEBC - 2/3/2008

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم ولغايات الإفصاح بأن مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير "Optimiza" قد عقد اجتماعه يوم الاثنين ٢٠٠٨/٢/٢٥ وقد اتخذ القرارات التالية :

- ١- قبول استقالة السيد أيمن "محمد نور الدين" عرفه من عضوية المجلس اعتباراً من ٢٠٠٨/٢/٢٥ .
- ٢- قبول استقالة السادة شركة قعوار للاستثمار من عضوية المجلس اعتباراً من ٢٠٠٨/٢/٢٥ .
- ٣- تعيين السادة شركة البنك العربي م. ع عضواً في مجلس الإدارة ويمثلها السيد باسل عبد النبي اعتباراً من ٢٠٠٨/٢/٢٦ .
- ٤- تعيين السادة شركة المستثمرون العرب المتحدون م. ع عضواً في مجلس الإدارة ويمثلها السيد علاء أبو عبيد اعتباراً من ٢٠٠٨/٢/٢٦ .
- ٥- مراجعة تقرير لجنة التدقيق واعتماده .
- ٦- اعتماد موازنة وخطة العمل للعام ٢٠٠٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

١١

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٠٠٨ ٢٥ الرقم المتسلسل ٢٥٠٠ رقم الملف ٢٥٠٠ الجهة المختصة

المدير العام (٤)

حازم ملخص

[Handwritten signature]