

00962 6 5100120

T + 962 6 5100100
F + 962 6 5100120Al Jaheth Street, no. 41, Shmeisani
P.O. Box 840596 Amman 11181 Jordan

www.optimizasolutions.com

BOARD OF DIRECTORS DECISION -- CERC - 9/3/2008

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٠٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع (Optimiza)، قد عقد اجتماعه بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٨، وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- تعيين السيدة شيرين أنطون غاوي أميناً للسر للمجلس بدلاً من أمين السر السابق السيد أيمن عرفة.
- ٢- مناقشة تقييم الملكية الفكرية للشركة والمقدم من شركة المجموعة المهنية العربية (ICS).
- ٣- اعتماد شركة المجموعة المهنية العربية (ICS) لتقييم شركة أريجون، التحالف للبرمجيات (ALLIEDSOFT)، والمثلّى لخدمات البرمجيات (MENA I TECH).
- ٤- اعتماد حسابات الشركات المملوكة من قبل شركة الفارس الوطنية.
- ٥- تحميل السادة مجموعة قعوار الفروقات المترتبة بالفوائد الناتجة على عمليات التمويل لشراء الشركات والقروض الناتجة عن عملية رفع رأس مال شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.
- ٦- الموافقة على عملية تمويل شراء شركة رؤيا، في المملكة العربية السعودية.
- ٧- الموافقة على شراء شركات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأخذ موافقة المجلس النهائية عند تحديد السعر النهائي ورأي الفريق الإداري للشركة والإنهاء من إجراءات التملك.
- ٨- النظر في دعوة الهيئة العامة للشركة لإجتماعها العادي لمناقشة التقريرين الإداري والمالي للعام ٢٠٠٧.

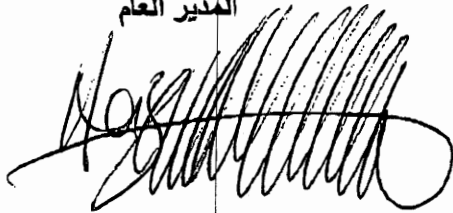
- ٩- النظر في دعوة الهيئة العامة للشركة لإجتماعها غير العادي لمناقشة الأمور التالية:
أ. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة.
ب. زيادة رأس مال الشركة وتخصيص الزيادة لعرضها على الموظفين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

حازم ملحس

المدير العام



هيئة الأوراق المالية المائرة الإدارية العمانية
٢٠٠٨ / ٣ / ٩
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة