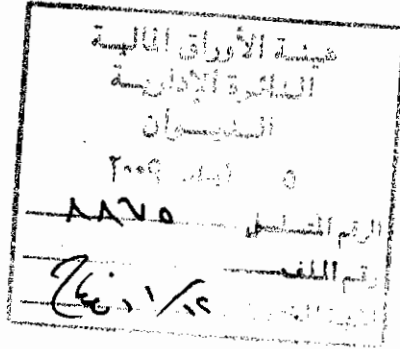


0656265100120

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

ASSEMBLY DECISION - CERC - 5/5/2009

التاريخ: الاثنين، ٤ أيار، ٢٠٠٩
كتابنا رقم: ف و /ك/ ٧٣/٢٠٠٩السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن شركة الفارس الوطنية قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأحد ٢٦/٤/٢٠٠٩ وقد اتخذت القرارات التالية :

١. تمت تلاوة محضر الهيئة العامة العادي السنوي الرابعع والذي عقد بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٨، والمصادقة عليه بالاجماع.

٢. المصادقة على الميزانية بالاغلبية بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته حيث أبدى المساهم/ السيد سعيد حسني حسان، الحامل لـ (٤٠٠٠) سهم تحفظه العام على الميزانية، وخاصة فيما يتعلق بالمصاريف ورواتب الادارة العليا، وعقد التأمين الصحي .

٣. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ بحدود وأحكام القانون، وذلك من قبل أغلبية المساهمين الحاضرين في الاجتماع باستثناء المساهم/ السيد سعيد حسني حسن حمام، الحامل لـ (٤٠٠٠) سهم.

٤. تم انتخاب السادة غوشة وشركاه بالاجماع كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم السنوية.

٥. تم الإقرار بالاجماع على تعيين السادة شركة مجموعة الملز، كعضو في مجلس إدارة الشركة، بدلا من شركة قعوار للاستثمار من مقعدها الممثل بالسيد نديم ركني قعوار، على ان يستكمل عضوية سلفه في المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الاستاذ
السيد
٥١٥

المدير العام

حازم ملحم

شركة مساهمة عامة رقم ٣٧٣ - ص.ب ١١٤ عمان ١١٩٥٣ الأردن هاتف ٩٦٢-٦-٥٦٢٩٩٩٩ فاكس ٩٦٢-٦-٥١٢٩٩٨٨

بريد إلكتروني CERC@CER.com.jo www.CER.jo