

الرقم / م ٨٨ / ١
التاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٩ - 22/4/2009 - FAT I - ASSEMBLY DECISION

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع/ القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة الثاني

لدي

تحية طيبة

نود إعلام حضرتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركتنا المنعقد في فندق لاند مارك (الراديسون ساس سابقا)- عمان و ذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢١ ،
و تتضمن القرارات ما يلي :

- المصادقة على الميزانية السنوية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية ٢٠٠٨.
- انتخاب السادة "مكتب دويك و شركاه (محاسبون قانونيون)" مدقق لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ و تفويض الإدارة بتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة و المدير العام من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة.
- إقرار انتخاب مقعد ثان لشركة الجزيرة للتجارة العامة في مجلس إدارة الشركة.

١١

للتفضل بالعلم.... مع التقدير.

داود العبيدي
رئيس مجلس الادارة

الفاطحيون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.