

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥

عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦

فاكس: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٨

بريد إلكتروني: fifco@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/١٩

الرقم : ٧٢ - ٣/٤/١

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - FIFS - 19/4/2009

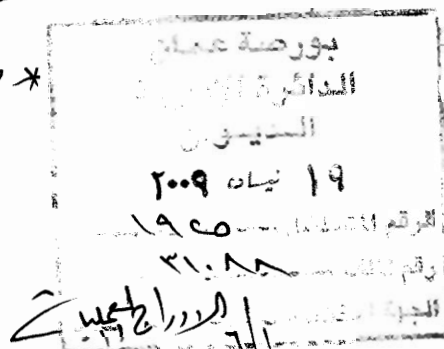
الموضوع: الإفصاح عن قرارات الاجتماع السنوي (العادي) للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

- بالإشارة الى كتابكم رقم ٨/٨/٨/أش/١٠٢ تاريخ ٢٠٠٩/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) الخاص بتزويدكم بالقرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع .
- يرجى التفضل العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها العادي الثالث عشر لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٤/١٩/٢٠٠٩ في فندق القدس الدولي حيث تم اتخاذ القرارات التالية :
- ١- صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة وميزانيتها للعام ٢٠٠٨ بالإجماع وعلى تقرير مجلس الإدارة بالإجماع ، وبرت بالإجماع نمة مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨ ،
 - ٢- تم إنتخاب السادة/ المحاسبون المعتمدون كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ بالإجماع وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ،
 - ٣- ضمن بند اية امور اخرى تقدم مجلس الادارة باستقالة خطية جماعية اعتباراً من ٢٠٠٩/٤/١٩ لكافة اعضاء المكونة من السادة :-

- ١- د. عدنان حسن محمد الحموي (رقم المركز ٩٥١١٠١٠٨٥٨)
- ٢- معالي د. جواد احمد عبدالمحسن العناني (رقم المركز ٩٤٣١٠١١٢٦٨)
- ٣- زهير الشيخ فارس عورتاني (رقم المركز ٩٣٨١٠٠٦٧٩٥)
- ٤- د. اسامه رستم عزيز ماضي (رقم المركز ٩٥٤١٠١٦٥١٨)
- ٥- شركة الفينيق التجارية (رقم المركز ١١٩١٣٤٢٥٦٨)
- ٦- عصام فيصل عبد اللطيف الشيخ امين (رقم المركز ٩٧٠١٠٢٤٣٢٦)
- ٧- حسام عبدالكريم عبدالمجيد البرغوثي (رقم المركز ٩٣٤١٠٠٧٣٢٣)
- ٨- عمر محمد علي عثمان بدير (رقم المركز ٩٣٩١٠٠٨٢١٣)
- ٩- فيصل عبد اللطيف الشيخ امين الداودي (رقم المركز ٩٣٣١٠٠٤٦٨١)

* وارد بالنكس



11

٤- تم انتخاب مجلس ادارة جديد بدل المجلس المستقيل مكون من السادة :-

١- الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين (رقم المركز ١٢٠٢٦٠٥٩١٠)

٢- شركة المشرق للتأمين (رقم المركز ١١٨٩٥٠٣٨٨٩٤)

٣- شركة داركم للتمويل والاستثمار (رقم المركز ١١٩٠٢٦١٩٣٦) (خمسة مقاعد)

٤- السيد يونس موسى محمد القواسمي (رقم المركز ٩٦٥١٠٠٢٢١٦)

٥- شركة الاداء للاستثمار (رقم المركز ١١٤٨٨١٣٣٩٩)

حيث اعلن مندوب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية لعضوية مجلس

الادارة لمدة اربع سنوات قادمة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٩/٤/١٩ .

راجين أخذ العلم بذلك سنداً لتعليمات الأفصاح والقرارات النافذة .

شاكرين لكم تعاونكم،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،



احمد جبر
المدير العام

