

للجنة
المالية

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع/ القرارات الدسادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية طيبة

نود إعلام حضرتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة المنعقد في فندق كواليتي سويتس- عمان و ذلك يوم السبت الموافق 2011/3/5 ، و تتضمن القرارات ما يلي :

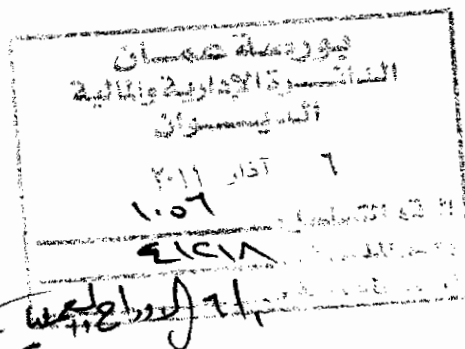
- الموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية للشركة.
 - الموافقة و المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون قانونيون).
 - الموافقة و المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2010 و كل ما جاء فيها.
 - الموافقة و المصادقة على تقارير لجنة التدقيق
 - الموافقة و المصادقة على تقارير لجنة الترشيحات و المكافآت.
 - انتخاب السادة التجمع للاستشارات المحاسبية " دويك و شركاه " ممثلين بالسيد فادي رفيق دويك كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 و تفويض مجلس الإدارة بتعيين اتعابه السنوية.
 - إبراء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية 2010
 - و تحت بند ما يستجد من أعمال، استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، و عليه فقد المجلس نصابه القانوني، و بناء عليه طلب ممثل عطوفة مراقب عام الشركات من الهيئة العامة و بالتحديد من المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد و إدراجه في جدول أعمال الهيئة العامة، و تم تشكيل مجلس إدارة جديد من السادة التالية أسماؤهم:
- 1) مازن خير ي كامل إياس
 - 2) شركة الجزيرة للتجارة
 - 3) شركة الركائز للاستثمار
 - 4) شركة الوضاح للاستشارات و الاستثمارات المالية
 - 5) شركة مؤاب للاستشارات المالية و الاستثمار
 - 6) البنك التجاري الأردني
 - 7) شركة إياس لصناعة السيارات

و سنرسل لكم نسخ عن كتب التمثيل لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين فور استلامها، كما سنقوم بإعلام حضرتكم فور انتخاب رئيس و نائب رئيس مجلس إدارة.

للتفضل بالعلم....مع التقدير.

داود العبيدي

المدير العام



Tel : +962 6 5540255/4

Fax : +962 6 5540253

P.O.Box : 927588, postal code 11190

Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.

Karadsheh Plaza - 4thFloor

هاتف : +962 6 5540255/4

فاكس : +962 6 5540253

ص ب : 927588 الرمز البريدي 11190

عمان - خلد - 222 شارع وصفي النل

مجمع كرادشة بلازا - ط/4