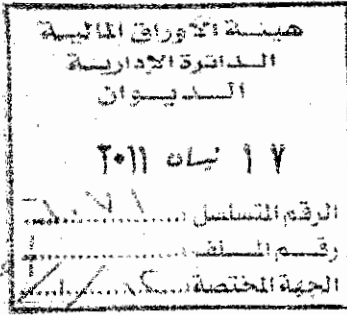




التاريخ: 17/04/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم: DJH/Fin/063/2011

عمان- الأردن

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو إعلامكم بأن شركة دارات الأردنية القابضة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/14 ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 وخطة العمل المستقبلية، والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
 - انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارست-يونغ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011، مع تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أتعابهم.
 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 وفقاً للقانون.
 - المصادقة على قرارات تعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2010 أو انتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة حيث تم تعيين السيد عباس عبد الجليل بدلا من السيد طارق شفيق وتعيين الدكتور مالك البطاينة عوضا عن الدكتور أحمد الرفاعي.
- أما بالنسبة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي عقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/04/14، فقد تم اتخاذ القرار الآتي:
- تمت الموافقة على تعديل نص المادة 6/1 و 20/1 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (7) بدلا من (9) أعضاء وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي بالسير بالإجراءات اللازمة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

اللائحة
السورة
٤/١٧

عبد جردانه
CFO