

الرقم: 3/10 أ ص/ 2009

عمان في 5 آذار 2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

ASSB MBLY DECISION MANR- 8136007

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2009/3/3 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر ادارة مجموعة شركات زياد المناصير حيث ان نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:

أولاً: تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2008 و خطط عمل الشركة و المصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالاجماع من قبل الحضور.

ثانياً: تم سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية لعام 2008 من السادة غوشة و شركاه و تم فتح باب النقاش و حيث لا يوجد اي استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

ثالثاً: تم المصادقة على حسابات و ميزانية الشركة لعام 2008 بالاجماع.

(١١)

رابعاً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود أحكام القانون.

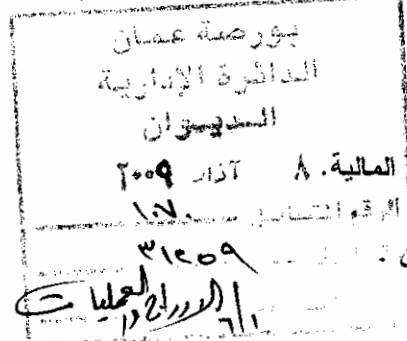
خامساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2009 حيث تم انتخاب السادة غوشة و شركاه و غازوا بالتزكية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الادارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

محمد خلف المناصير



* نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية. أ. آذار ٢٠٠٩

الرقم التسلسلي: ١٧٠

٣١٤٥٩

البريد الإلكتروني: info@jse.gov.jo

✓ * نسخة/السادة بورصة عمان