



الرقم : ١-٢/٢-٥٧/١-٤٧
التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٥
ASSEMBLY DECISION - UTOB - 7-3-2006

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٤. ٠٥ ٠٣ الموضوع: قرارات الاجتماع العادي

للهيئة العامة للشركة

J.S.C.

تحية واحتراماً وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بان الهيئة العامة للشركة قد وافقت في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ

٢٠٠٦/٣/٢ على ما يلي:

١- المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر لعام

٢٠٠٥.

٢- الموافقة على تنصيب مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٤٠ %

من رأسمال الشركة عن عام ٢٠٠٥.

٣- تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للسنوات الاربع القادمة من السادة :

(١) شركة الاتحاد للاستثمارات المالية

(٢) بنك الاسكان للتجارة والتمويل

(٣) بنك الاتحاد للدخار والاستثمار

(٤) شركة المستثمرون العرب المتحدون

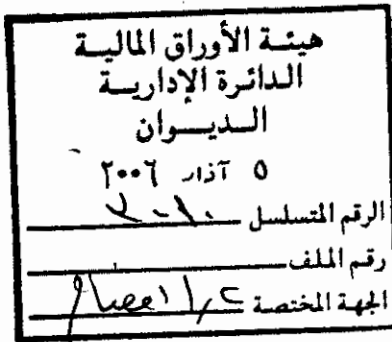
(٥) شركة متجر المجوهرات الاردني

(٦) السيد رؤوف جريس سلفيتي

(٧) السيد نبيل يعقوب رباح

(٨) السيد عمر زهير خوري

(٩) السيد طارق رجائي سلفيتي



Handwritten signature and date 2/5/06.



- ٤- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رجائي سلفيتي
رئيس مجلس الادارة

نسخة / الادارة الادارية (قسم المساهمين)

٢٠٠٦/٢/١٧ ص.ع/رب - ٢٠٠٦/٢/١٧