

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ ١٣٢ ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١٣٩٤
رقم الملف ٣١٤٦
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد

الرقم : 2009/43

التاريخ : 2009/3/26

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام السكاكيت الأكرم .

تحية طيبة وبعد ...

ASSEMBLY DECISION - T H D I - 26/3/2009

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة
في اجتماعها العادي الثالث

عملاً بأحكام المادة 8 من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس إدارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الثالث المنعقد في 2009/3/25 الساعة الثالثة عصراً في قاعة فندق راما وهي كالتالي :

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 والخطه المستقبليه لعام 2009 بالاجماع .
- 2- تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة لعام 2008 بالاجماع .
- 3- تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام 2008 بحدود احكام القانون .
- 4- تم انتخاب الساده / مكتب غوشه وشركاه بالتركيه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009 .

لأجراء أتمكم

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عاطف العقرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة