

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)
AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

التاريخ: الأحد، ٠١ نيسان، ٢٠٠٧
كتابنا رقم: ف/ف و/٢٠٠٧/٥٥

ASSEMBLY DECISION-CEBC- 2/4/2007

للمدير
١٤/١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م قد عقدت اجتماعها السنوي العادي الثاني في مكاتب الشركة الأهلية للكمبيوتر في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٩، وقد تم إقرار ما يلي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
- ٢- المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
- ٣- المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
- ٤- صادقت الهيئة العامة على التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١
- ٦- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد بدلاً من الأعضاء المستقيلين.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (٢٠٠٧) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١ نيسان ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١٤٩٧

رقم الملف ٣١٤٣٤

الجهة المختصة

المدير العام

أيمن عرفه

(11)

I.R