

ASSEMBLY DECISION - MDTR - ١٩٤١/٢٠٠٩

الإشارة: إب / ل ب

التاريخ: ١٩ نيسان ٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٦ ، وقد صادقت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ ، والميزانية وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

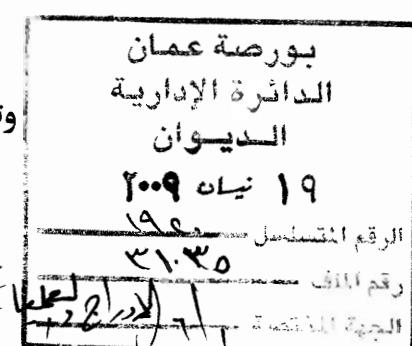
كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٦٪ من رأس المال المدفوع .

كما وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، إضافة إلى ذلك فقد تم انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

١١

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

مساعد المدير العام / للشؤون المالية  
إبراهيم بصبوص



- نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين ،،