



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - ABLA - 3/5/2009

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٣٠
الرقم : ٢٠٠٩/٢٠١/ع

السادة / بورصة عمان المحترمين .

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد:

نحن بطكم علما بان الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها المعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ مايلي :

- ١- الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٢- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على قرار مجلس الادارة انتخاب السادة / شركة سري للتنمية والاستثمار عضوا في مجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٠٨/١٠/٥ لملء المكان الشاغر في مجلس الادارة لاستقالة السيد فايز ابراهيم الفاعوري .
- ٤- تم انتخاب ارنست يونغ مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ .
- ٥- تم الموافقة على استقالة عضو الادارة السيد " محمد طارق " ماهر قرش من عضوية مجلس الادارة .
- ٦- تم انتخاب السادة شركة الماروم للتجارة والاستثمار المساهمة الخاصة عضو في مجلس ادارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

فايز ابراهيم الفاعوري
رئيس مجلس الادارة

الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م
ص.ب. ٨٣٠٥٥٤ - عمان ١١١٨٣ الاردن

مجلس ادارة
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩