



التاريخ: 2010/3/21

الإشارة: 60 / م ع / 2010/

ASSEMBLY DECISION - PETT - 223610

(11)

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة عقدت

اجتماعها السنوي يوم السبت الموافق 2010/3/20 وقد تم بحث ومناقشة الأمور التالية :

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
 2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
 3. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2009/12/31.
 4. انتخاب السادة المجموعه المهنية العربية كمدققي حسابات الشركة عن العام 2010 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 5. تبرئة ذمة مجلس إدارة الشركة من المسؤولية ضمن حدود القانون.
 6. المصادقة على انتخاب السادة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية عضو مجلس ادارة بدلاً للعضو المستقيل السيد مقداد حسن عناب.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلبيسي

١٤٧٥
٣١١٨
إدارة المحفظة