

1

Received Time 29 Apr 12:31

Jordan Industrial Resources Co. Ltd.



شركة الموارد الصناعية الأردنية ع.م

الرقم : 80-4/4 - 29/4/2010
التاريخ : 2010/4/29
ASSEMBLY DECISION - JOIR

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي انعقد في صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/29 مايلي :-

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2009 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2009 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 3- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009 .
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 40 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2009 .
- 6- إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور فوزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الاستشارة
البورصة
٢٩/٤

