



الرقم: ت ا/ج س/10/0584

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ: 2010/05/06
الرقم: 10/0583/ت.م.س

مجلس إدارة
الهيئة العامة
للتنمية
الريفية

٦ أيار ٢٠١٠

م.م.م

٣١٤٩

٣١٤٩

* وارد بالبريد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمة
رقم الملف: ٣١٤٩
التوجه: ٣١٤٩

نحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وتعليمات الإفصاح، نود إعلامكم بقرارات الهيئة العامة العادي الخامس للشركة الاردنية للتعمير القابضة والمتخذة في اجتماعها المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/05/06 في مشروع ضاحية الاندلسية:

1. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة المصادقة على وقائع محضر اجتماع الهيئة العادي الرابع والمنعقد بتاريخ 2009/05/27.
2. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال خلال العام 2009 والخطة المستقبلية لسنة 2010 والمصادقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لشركة تعمير الأردنية القابضة لسنة 2009.
3. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة الشركة العربية للتجهيزات الغذائية عضوا في مجلس الإدارة وحتى نهاية مدة المجلس.
4. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 وفقا لأحكام القانون.
5. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة انتخاب السادة ارنست ويونغ مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعابيمهم.
6. قررت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة انتخاب كل من السادة التالية اسمائهم على ان تقوم الشركات بتسمية ممثلهم في مجلس الإدارة خلال عشرة ايام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في قانون الشركات باستثناء حيازتهم للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس:

ثلاثة مقاعد

1. السادة شركة القبس للاستثمارات المالية

ثلاثة مقاعد

2. المستثمرون العرب المتحدون



WWW.TAAMEER.JO

3. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد
4. السادة شركة مدارك الاستثمارية مقعد واحد
5. السادة الشركة العربية للتجهيزات الغذائية مقعد واحد
6. معالي الدكتور امين عبد الله محمود محمود.
7. معالي المهندس شفيق فرحان خليل الزوايدة.

7 . لم تقترح الهيئة العامة أية امور اخرى ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

كما سيتم تزويدكم باسماء السادة ممثلي الاشخاص الاعتباريين عند قيامهم بتسليم ممثليها في مجلس الادارة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد عبد الكريم الدحلة

السريس التنفيذي





- السادة بورصة عمان المحترمين.
- السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

