

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

Assem Bly DECISION - 50PP-31/3/2005

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها ونشير إلى كتابكم رقم ٦٤٩/ع.١/٩/٨ بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٠، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣٠ الساعة الواحدة من بعد الظهر فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع عشر بمقر الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين.

وقد ترأس الجلسة معالي الأستاذ كامل الشريف وحضر الجلسة السيد وليد القضاء والسيد زكريا الصمادي مندوبين عن مراقب الشركات.

وأعلن مندوب مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٣٨ مساهماً من أصل ٨١٦ مساهماً ويملكون ٢٢١٩ ١١١ ٢ سهماً بالأصالة و ٦٣٠ ٣٠٢ سهماً بالوكالة أي بما مجموعه ٢ ٨٤٩ ٣١٤ سهماً وبما نسبته ٨٦% من رأس المال البالغ ٣,٣ مليون سهماً.

في بداية الاجتماع تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر وإقراره كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٤ بما فيه الخطة المستقبلية وكذلك تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها، كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة تخصيص الأرباح بما فيها تخصيص ١٠ % للاحتياطي الإجباري وتوزيع ١٥ % من رأس المال على المساهمين نقداً.

كما تم إعادة انتخاب السادة المحاسبون القانونيون العرب كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٥.

كما تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد وهم السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين ويمثله المهندس وائل السقا خلفاً للمرحوم جمال أبو عيشه الذي انتقل إلى رحمة تعالى في ٢٠٠٥/١/١٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



المدير العام
نائب رئيس مجلس الإدارة
سيف الشريف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٥ / ٣ / ٣١
الرقم المتسلسل ١٠٩
رقم الملف ٣١٣٠
الجهة المختصة

JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO. الشركة الأردنية للصحافة والنشر

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١١٨، شارع الملكة رانيا العبدالله، الأردن، هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦)، فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

P.O.Box: 591, Amman 11118, Queen Rania St., JORDAN, Tel: (+ 9626)5608000, Fax: 5667170

E-mail: dustour@addustour.com.jo