

التاريخ : ٢٠٠٦/٠٤/١٥

إشارتنا رقم : ش م ٢٠٠٦/٧٤/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٧ ٨ ٤ ٥ ٠ ٦, ٠ ٤ ١ ٦ ١ ٤ ٥ ١

J.S.C.

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/١٣

ASSEMBLY DECISION - ١٥٥٨ - ١٦/٤/٢٠٠٦

تحية واحترام ،،،

- بالإشارة الى متطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقره ، نود أعلامكم بما يلي :-
- عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقي حسابات الشركات وأعضاء ومجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٣ ، وتاليا القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع :-
- ١- تم تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٢٨ والمصادقة عليه .
 - ٢- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٦ ، والمصادقة عليهما .
 - ٣- تم سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات عن عام ٢٠٠٥ ، والمصادقة عليه .
 - ٤- تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، والمصادقة عليه .
 - ٥- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
 - ٦- تم انتخاب مدقي الحسابات السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن العام ٢٠٠٦ ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - ٧- أجمعت الهيئة العامة بتدوير أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ودعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير العادي للمناقشة شراء اسهم خزينة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م

