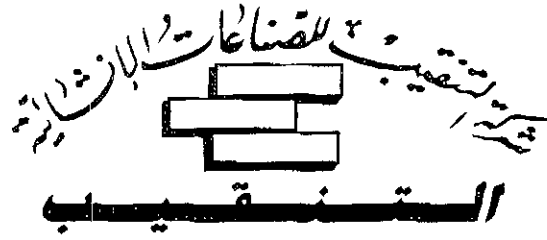


MARBLE
TERAZZO TILES
GRANITE
CLAY PRODUCTS



رخام
بلاط
جرانيت
فخار

Attanqeeb Construction Material Manufacturing Co.

ATTANQEEB

الرقم: ش.ت/٢٠٠٥/٢٠٥

التاريخ: ٢٠٠٥/٥/٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - ATTA - 3/5 /2005

تحية وبعد،،

نوفق لكم طية صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٣٠ حيث تم انتخاب مجلس إداره جديد.

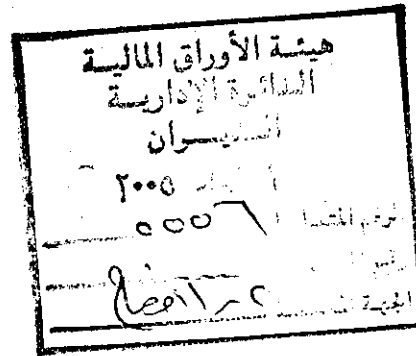
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة التنقيب للصناعات الانشائية

المدير المالي والإداري

هاني مسلم

شركة التنقيب للصناعات الانشائية



التنقيب للصناعات الانشائية

(١١)

هاتف/فاكس ٥/٣٧٤١٠٧٥
الرصيفة - هاتف ٥/٣٧٤٣٢٣٩

ماركا - هاتف ٦/٤٨٩٢٠٧٩
٦/٤٨٩٢١٤٧

ص.ب (٣٦٨) عمان ١١١١٨
هاتف/فاكس ٥/٣٨١٧١٩٥ - هاتف ٦/٥٨٦١٣٩٨

Amman - P. O. Box (368) Amman 11118
Phone/Fax 06/5817195 - Phone 06/5861398

Marka - Phone 06/4892079
06/4892147

Rosayfa - 05/3741075
05/3743439

شركة التنقيب للصناعات الإنشائية
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة
بتاريخ 30 / 4 / 2005

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس الاداره الى مساهمي شركة التنقيب للصناعات الإنشائية المساهمة العامة المحدوده فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعه الثالثه من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2005/4/30 في مكاتب الشركة الكائنه في شارع مكه وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوه .

وقد حضر الاجتماع السيد بسام العتوم مندوبا عن عطوفة مراقب الشركات وفي بداية الاجتماع أعلن السيد مندوب مراقب الشركات انه قد حضر (سبعة) مساهمين يحملون ما مجموعه (2230823) سهما اصاله من اسهم الشركة أي بنسبة (79.6%) من مجموع الاسهم الكليه البالغه (2.800.000) سهم وبناء عليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان النصاب القانوني قد تحقق وفقاً لاحكام ماده (170) من قانون الشركات وقد حضر الاجتماع (6) اعضاء من مجلس الاداره من أصل سبعة اعضاء وهذا يشكل نصاب قانوني ، كما حضر الاجتماع مدققو حسابات الشركة ، وأن الشركة التزمت باحكام قانون الشركات من حيث نشر الاعلان بوسائل الاعلام المحليه وأرسال الدعوات الى المساهمين ثم ترأس الاجتماع رئيس مجلس الاداره السيد عثمان بدير ، حيث طلب مندوب مراقب الشركات من الرئيس تعيين كاتباً للاجتماع ومراقبين لفرز الاصوات حيث تم تعيين السيد هـاتـي مسـلم كاتـباً للاجتماع والسـيـد يـديـن هـاتـي ملص و عبدالهادي ادلبي مراقبين ثم بوشر في الاجتماع على النحو التالي :

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2004/4/26 وتمت المصادقة عليه بالاجماع .

ثانياً: تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنه المنتهية في 2004/12/31 والخطة المستقبلية للشركة . حيث اقترح المساهمين بعدم تلاوته لانه تمت طباعته وتوزيعه على المساهمين وثني على الاقتراح وتمت المصادقة على تقرير مجلس الاداره بالاجماع .

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية والأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2004/12/31 .

ونظراً لعدم وجود أية استفسارات اقترح الرئيس اقبال باب النقاش والمصادقة على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر حيث تُني على الاقتراح وتمت المصادقة على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر لعام 2004 بالاجماع ،

خامساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2005 وتحديد اتعابهم حيث فاز السادة غوشه وشركاه بالتركيه مدققين لحسابات الشركة لعام 2005 وتم تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

سادساً : تمت المصادقة من الهيئة العامة على التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من البنوك .

البنك العربي

دينار اردني	
700,000	جاري مدين
50,000	كمبيالات مخصومه
150,000	قرض مقابل شيكات مودعه برسم التحصيل
30,000	كفالات

البنك الاردني الكويتي

دينار اردني	
50,000	جاري مدين
100,000	قرض لتمويل مشتريات الشركة من المواد الخام بموجب بوالص واعتمادات مستنديه

بنك الائتماء الصناعي

650,000	قرض دوار لتمويل مواد خام
---------	--------------------------

سابعاً : تم اخلاء طرف مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 2004/12/31 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة .

ثامناً: وتحت بند اية امور اخرى قام خمسة اعضاء من مجلس الاداره بتقديم استقالاتهم الى مندوب عطوفة مراقب الشركات وهم السادة: (1) السيد عثمان بدير

حكا

- (2) السيد هاني صلاح ملص
- (3) السيد طارق عثمان بدير
- (4) السيد نصوح محمود ملص
- (5) السيد محمود عثمان بدير

وحيث ان المجلس فقد نصابه القانوني قامت الهيئة العامة بانتخاب اعضاء مجلس الاداره الجدد بالتزكية من السادة:

- (1) السيد نقولا ابوخضر
- (2) السادة الشركة المتكاملة للتاجير التمويلي
- (3) السادة شركة الاليات الرائدة
- (4) السادة شركة نقولا ابوخضر واولاده
- (5) السادة شركة نهر الاردن
- (6) السادة شركة البطاريات السائلة
- (7) السادة الشركة الاردنية للاستشارات والاستثمارات العامة

وقد اختتم الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها مندوب عطوفة مراقب الشركات وكافة الحضور مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود من اجل دعم الشركة والسير قدماً نحو تحقيق غاياتها .

رئيس الجلسة
عثمان بدير

مندوب مراقب الشركات
بسام العتوم

كاتب الجلسة
هاني مسلم

