

ASSEMBLY DECISION- JTEL- 29-4-2008

ص.ب ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦٦٦٦
فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٠ ٦١١١

الرقم : ٢٠٠٨ / ١ / ٣٠ / ٢ / ٤
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الإفصاح

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية قررت باجتماعها العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨ ما يلي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام (٢٠٠٧) بما في ذلك كلمة الرئيس وخطة العمل المستقبلية.
٢. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٧.
٣. المصادقة على توزيع (٩٥) مليون دينار من الأرباح على المساهمين وفقاً لاقتراح مجلس الإدارة الوارد في البيانات المالية.
٤. انتخاب السادة ارنست و يونغ كمدققين للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير التنفيذي للمالية
رسلان ديرانية

شركة الاتصالات الأردنية

١١

بورصة عمان
المدارة الإدارية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠٠٨
٣١٢٠٦
البريد الإلكتروني