

بسم الله الرحمن الرحيم

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES C.O. LTD.

(AEICO)
(Steel Foundry)

شركة الصناعات الهندسية العربية

المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)الرقم : ٩٩٧/١٣/٩/٣
التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٥
الموافق : ١٤٢٦/٣/١٦

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

ASSEMBLY DECISION - ARGM- 28/4/2005

فارجو اعلامكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي والمت عقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٣ في مبنى الادارة العامة للشركة/ مدينة الحسن الصناعية/ اردن.

١- القرار الاول:
المصادقة على الميزانية وتقرير مدقي الحسابات لعام ٢٠٠٤ وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المذكور.

٢- القرار الثاني:
تركيبة السادة:

- ١- شركة مناجم الفوسفات الاردنية.
- ٢- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك.
- ٣- القوات المسلحة الاردنية.
- ٤- بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

وتلك أعضاء غير دائمين لدورة مجلس الادارة القادمة ابتداء من ٢٠٠٥/٤/٢٦ - ٢٠٠٩/٤/٢٥ وفقا لاحكام المادة (١٣٢ب) من قانون الشركات والمادة (٤٤) من النظام الاساسي.

٣- القرار الثالث:

انتخاب مكتب معروف توفيق المقتبل مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتقويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

رئيس مجلس الادارة
خالد محمد صلاح الغزوي



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الدائرة الإدارية

السيد سوان

٢٥ نيسان ٢٠٠٥

الرقم المتسلسل ١٢٩١

رقم الملف ٤١٠٦

الجهة المختصة

الرجاء الرد على

(١١)