

يومية سياسية
ARABIC DAILY

الدستور

AD-Dustour

٢٠٠٨ / ٣ / ٢٥
٨٨٨ / ١

الرقم :
التاريخ :

ASSEMBLY DECISION - TOPP - 26/3/2008

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

للتوقيع والتميز
٢٥

اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين وغير العادي الثامن.

تحية طيبة وبعد،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها ونشير إلى كتابكم رقم ٨/٨/ع/١٣٢ بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٨، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٨ الساعة الثانية عشر والواحدة ظهراً عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثاني والعشرين وغير العادي الثامن بمقر الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين.

وقد ترأس الجلسة عطوفة الأستاذ سيف الشريف رئيس مجلس الإدارة وحضر الجلسة عطوفة السيد محمد المماوي - مراقب الشركات ومساعديه.

وأعلن مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٢٤ مساهماً من أصل ٧٥٢ مساهماً ويملكون ٤٠٥ ٦٧٥ ٢ سهماً بالأصالة و ٨٥١ ٦٩٤ سهماً بالوكالة أي بما مجموعه ٣ ٣٧٠ ٠٠٦ سهماً وبما نسبته ٨٤ % من رأس المال البالغ ٤ مليون سهماً.

في بداية الاجتماع تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون وإقراره كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧ بما فيه الخطة المستقبلية وكذلك تمت تلاوة تقرير منقح الحسابات ومناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ والمصادقة عليها.

وننت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح بما في ذلك ١٠ % للاحتياطي الإجمالي و ١٠ % للاحتياطي الاختياري وتوزيع ١٠ % من رأس المال المدفوع على المساهمين كأرباح نقدية وتدوير الرصيد الباقي من الأرباح للسنة القادمة وتوزيع ١٢,٥ % من رأس المال كأرباح مجانية وذلك من رصيد علاوة الإصدار النقدي ليرتفع رأس مال الشركة إلى ٤,٥ مليون سهم/ دينار للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية.

كما تم تثبيت تعيين الأستاذ إسماعيل كامل حمدان الشريف عضواً بمجلس الإدارة لشغور هذا المنصب في المجلس

كما تم إعادة انتخاب السادة المحاسبون القانونيون العرب كمدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير المالي
محمد باسم عمر
الدستور
الاردن

و.ا.ب.الكس

٢٠٠٨ / ٣ / ٢٥
١٤١٢
٣١.٣.
١٠ / ٢٠٠٨ / ٢٥

JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO. 591, AMMAN 11118, JORDAN

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