

ASSEMBLY DECISION - TOPP - 26/3/2008

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين وغير العادي الثامن، ٢٥

تحية طيبة وبعد،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها ونشير إلى كتابكم رقم ١٣٢/أ.ع/٨/٨ بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٤، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥ الساعة الثانية عشر الواحدة 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 العماوي - مراقب الشركات ومساعده.

وأعلن مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٣٤ مساهماً من أصل ٧٥٢ مساهماً ويمثلون ٤٠٥ ٦٧٥ ٢ سهماً بالأصلية و ٨٥٤ ٦٩٤ سهماً بال وكلة أي بما مجموعه ٣٣٧٠ ٠٠٦ سهماً وبما نسبته ٨٤ % من رأس المال البالغ ٤ مليون سهماً.

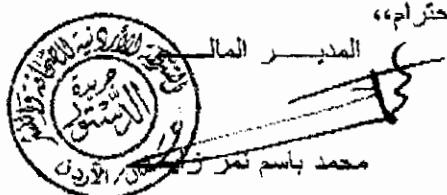
في بداية الاجتماع تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العادي والعشرون وإقراره كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧ بما فيه الخطة المستقبلية وكذلك تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح بما في ذلك ١٠ % للاحياطي الإيجاري و ١٠ % للاحياطي الاختياري وتوزيع ١٠ % من رأس المال المدفوع على المساهمين كأرباح نقدية وتدوير الرصيد البالفي من الأرباح لسنة القادمة وتوزيع ١٢,٥ % من رأس المال كأسهم مجانية وذلك من رصيد علاوة الإصدار التفري ليرتفع رأس مال الشركة إلى ٤,٥ مليون سهم / دينار للمواطنين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية.

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

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

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،



الدستور

الدستور