

شركة درويش الخليلي وأولاده Darwish Khalili & Sons Co PLC

ASSEMBLY DECISION - DKHS - 1-5-2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٣٠

الرقم: ش م ص / ١٧١ / ٢٠٠٧

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية و بعد ،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١ أيار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

نتيجة لاجتماع مجلس الادارة
٥/١

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف في فندق الرويال و عليه نود اعلامكم بمايلي :

*قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
- ٣- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون .
- ٤- تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية و الخارجية و المؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و المادة (١٣) من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠

الرصيد	الاسم
٦٨٢,٥٠٠ سهم	١- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة ويمثلها : *- اسامه درويش الخليلي (رئيسا)
	*- ايمن " محمد علي " درويش الخليلي (نائبا)
	*- درويش مصطفى الخليلي (عضو)
	*- لطفي محمد قاسم العقرباوي (عضو)
	*- محمد احمد محمد الجمل (عضو)

(١١)

فاكس: ٥٥١٧٤٦٣
فاكس: ٥٠١٢٥٦
فاكس: ٥٠٣٥٠٢١٨
فاكس: ٧٧٢٥٠٠٣٩

ت: ٥٥٤٥٣٣٧/٤
ت: ٥٠٥١٠٨٣
ت: ٥٠٣٦٥٢١٨
ت: ٧٧٢٥٠٠٣٩/٤٠

الإدارة
الهندسة
الزرقاء

E-mail: dmkdmk@go.com.jo

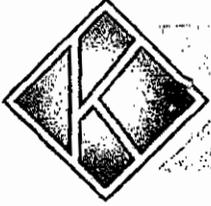
Received Time 30. Apr. 17:23

فاكس: ٤٦٥٨٧٥٤
فاكس: ٤٧٧١٦٣٣
فاكس: ٥٥٢٠٨٤٩
فاكس: ٥٨٦٤٢١١

ت: ٤٦٤٥٠٦٦٥٣٥٠٠
ت: ٤٧٥٩٦٠١٤٧٧١٦٣٣
ت: ٥٥٢٠٤٨٣٥٥٦٠٢٢٦
ت: ٥٨٢٧٨٣١/٢

جبل عمان
الوحدات
شارع مكة
الرباط

962 6 5820603



شركة درويش الخليلي وأولاده Darwish Khalili & Sons Co PLC

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠

الاسم	الرصيد
* شركة الامارات الدولية للاستثمار	١,٢٠٣,٣١١,٢٠٣ سهم
* شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية و الالكترونية و الثقيلة	٦٨٢,٥٠٠ سهم
* طلال ابراهيم محمد صالح العوضي	١,٢٥٠,٠٠٠ سهم

*رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلي

* المدير العام خليل ابراهيم أحمد الجخيم



اسامه درويش الخليلي
رئيس مجلس الادارة

فاكس: ٥٥١٧٤٦٣
فاكس: ٥٠٥١٢٥٦
فاكس: ٥/٣٥٥.٢١٨
فاكس: ٠٧٧٢٥٠٠٣٩

ت: ٥٥٤٥٣٣٢/٤
ت: ٥٠٥١٠٨٣
ت: ٥/٣٦٥٢١٨
ت: ٠٧٧٢٥٠٠٣٩/٤

الإدارة
الهاتفية
الزرقاء
ب

E-mail: dmkdmk@go.com.jo

Received Time 30. Apr. 17:23

ت: ٤٦٤٤٥٠٦, ٤٦٥٣٥٠٠
ت: ٤٧٧١٦٣٣, ٤٧٥٩٦٠١
ت: ٥٥٢.٤٨٣, ٥٥٦.٦٢٦
ت: ٥٨٢٧٨٣١/٢
فاكس: ٤٦٥٨٧٥٤
فاكس: ٤٧٧١٦٣٣
فاكس: ٥٥٢.٨٤٩
فاكس: ٥٨٦٤٢١٠

جبل عمان
الوحدات
شارع مكة
البيساندر