شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

الرقم: 75-ع-2008
التاريخ 2008/04/27

ASSEMBLY DECISION- SHBC - 28/4/2008

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

قرارات الهيئة العامة

لشركة شيركو للأوراق المالية

عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2008/04/26 بحضور مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي في القاعة الكبرى لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين وأقرت الأمور التالية :-

1. الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. الموافقة على تقرير أعمال مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2007 .
3. تمت مناقشة تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2007/12/31 وتم إقرارها .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من الأرباح .
5. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2007 .
6. انتخاب السادة مكتب رياض الجنيني مدقق للحسابات لعام 2008 .
7. لم تكن هناك أية أمور أخرى تم اقتراحها على الهيئة العامة .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الديوان
٢٨ نيسان ٢٠٠٨
٣١٤٤٨

رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم ظافر الداود

نسخة إلى بورصة عمان.
نسخة إلى مركز الإيداع الأوراق المالية.
نسخة إلى دائرة مراقبة الشركات.

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هاتف: ٥١٠٠٧٠٠ / ٥٦٥٨٤١٦ / ٥٦٥٨٤١٥ (٦) (٩٦٢+) فاكس: ٥٦٩٥٦٤٤ (٦) (٩٦٢+) الشميساني / مجمع بنك الإسكان ص.ب ١١٢ عمان ١١٨٣١ الأردن
Tel (+962) (6) 5658416, 5658415, 5100700 Fax (+962) 6 5695644 P.O. Box 112 Amman 11831 Jordan Shmeissani- Housing Bank Complex- 5th floor
Website: www.sharecojo.com / e-mail: shareco@nol.com.jo