



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة
AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

جدول الأعمال اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢٠٠٥/٣)

تاريخ ٢٠٠٥/٧/٣١

١. مراجعة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠٠٥/٢ تاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٥ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مدققي الحسابات المتضمن البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٥/٦/٣٠ وتقرير لجنة التدقيق المتعلق بذلك.
٣. تقرير المبيعات للنصف الاول من عام ٢٠٠٥ ومقارنتها مع نفس الفترة الزمنية من عام ٢٠٠٤.
٤. المصادقة على محضر اجتماع لجنة المشتريات رقم ٢٠٠٥/٣ تاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٥ (شراء ورق فلاتر).
٥. استقالة السادة صندوق الاعمار شركة الاسمدة اليابانية الاردنية من عضوية مجلس الادارة اعتباراً من ٢٠٠٥/٨/١.
٦. أية أمور أخرى.

* واربعيناً

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ تم ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٤٠٠٤
رقم الملف ٤١٠٤٤
الجهة المختصة