



الشركة العامة للتقنين والمساهمة المحدودة

ص →

الرقم ٩٧ / ١٥ / ٢
التاريخ ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٤

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المعترمة

DISCLOSURE - GENI - 25/2/2004

تحية وبعد ..

استنادا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (١٥٣) من قانون الشركات.
ارفق صورة عن محضر اجتماع الجلسة الأولى لسنة ٢٠٠٤ لمجلس إدارة الشركة
العامة للتقنين المساهمة المحدودة تاريخ ٢٠٠٤/٢/١١ والذي تم بموجبه تعيين السيدة
سوسن نبيه حداد مديرا عاما للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٤/١/١.

وتفضلوا بقبول الاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة

باسم خليل السالم

١٨٦٩
٢٠٠٤/٢/٢٤

السيد
الزهر
٢٠٠٤/٢/٢٤



الشركة العامة للتقنية المساهمة المحدودة



ص ٢

الرقم

التاريخ

محضر اجتماع الجلسة الأولى / ٢٠٠٤ لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١١

عقد مجلس الإدارة جلسته الأولى في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٤/٢/١١ في مكاتب الشركة برئاسة رئيس المجلس السيد باسم خليل السالم وحضور كل من السادة: عمر بدير، يوسف السعيد، سعد أبو جابر، فتحي حياصات، مروان بشناق، موسى الساكت، عاصم طوقان والسيدة سوسن حداد.

رخب رئيس المجلس بعضو مجلس الإدارة الجديد السيد عاصم طوقان الذي انضم إلى المجلس بدلا من معالي السيد سعيد سميح دروزة.

استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

قرار رقم ٢٠٠٤/١:

ناقش المجلس التقرير السنوي التاسع والعشرون لعام ٢٠٠٣ ووافق عليه بالإجماع بعد أن تم إدخال بعض التعديلات عليه.

قرار رقم ٢٠٠٤/٢:

ناقش المجلس مسودة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ ووافق عليها بالإجماع بعد أن تم رفع مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لتصبح ٦٨٧٩٨ دينار.

قرار رقم ٢٠٠٤/٣:

قرر المجلس تحديد يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٧ موعدا لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي من بعد الظهر في قاعة الاجتماعات لبنك الصادرات والتمويل/الشميساني.



ص ٣ → الشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة

الرقم

التاريخ

قرار رقم ٢٠٠٤/٤:

ناقش المجلس جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي والخاص بتعديل بعض بنود غايات الشركة في المادة (٣) من عقد التأسيس وزيادة رأس المال ووافق عليه بالإجماع بعد أن تم إدخال بعض التعديلات عليه.

قرار رقم ٢٠٠٤/٥:

قرر المجلس اعتماد مدققي الحسابات السادة سابا وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٤ وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة العامة على ذلك.

قرار رقم ٢٠٠٤/٦:

الاستثمار في الشركة العربية لتصنيع الجبص وتعتبر هذه الشركة. استمع المجلس إلى شرح عن أوضاع الشركة العربية لتصنيع الجبص من قبل رئيس المجلس السيد باسم السالم كونه عضواً في هيئة مديري الشركة وقرر المجلس تكليف الرئيس بمتابعة الموضوع.

قرار رقم ٢٠٠٤/٧:

قرر المجلس التنسيب إلى الهيئة العامة للشركة باعتماد وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للأسهم.

قرار رقم ٢٠٠٤/٨:

قرر المجلس تأليف لجنة استثمار مكونة من السادة باسم السالم، عمر بدير وسعد أبو جابر تكون مهمتهم استثمار أموال الشركة وبسقف أقصى ٤٠٠٠٠٠٠ دينار (أربع مائة ألف دينار) وتوكيلها التصرف بالاستثمار.

قرار رقم ٢٠٠٤/٩:

قرر المجلس صرف مبلغ ٣٠٠٠٠٠ دينار (ثلاثون ألف دينار) بدل رواتب للسيدة موسن حداد عن الفترة التي تولت فيها مهام المدير العام بالوكالة لعام ٢٠٠٣.



الشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة

ص ٤ →

الرقم

التاريخ

١ : ٢٠٠٤/١/١

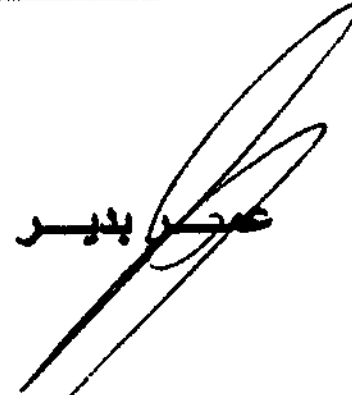
قرر مجلس الإدارة تعيين السيدة سوسن حداد مديرا عاما للشركة اعتبارا من ٢٠٠٤/١/١ وبراتب شهري قدره ٣٠٠٠ دينار (ثلاثة ألف دينار).

وانتهى الاجتماع على ذلك.

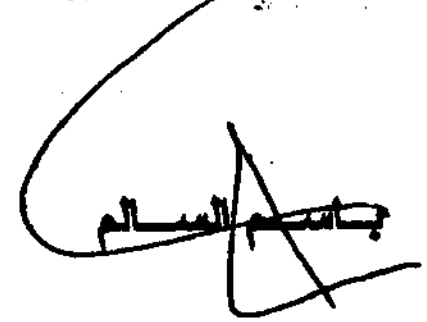
عضو


يوسف السعيد

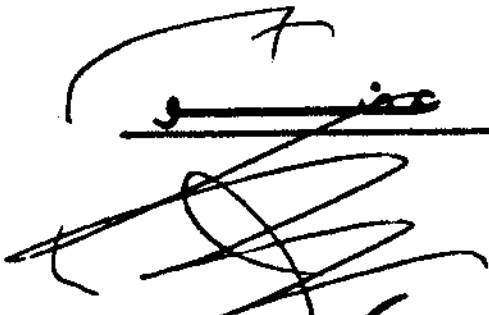
نائب الرئيس


حسن بدير

رئيس المجلس


حسن السعيد

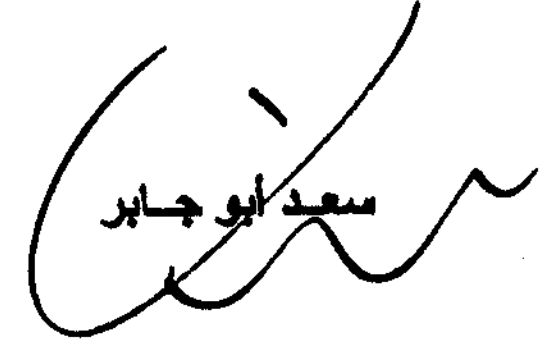
عضو


مروان بشناق

عضو


فتحي حياصات

عضو


سعد أبو جابر

عضو


سوسن حداد

عضو


عاصم طوفان

عضو


موسى الساكت