



الرقم : ٢٦٢ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٦ / ٤ / ٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

١١٥ / ٢٠٠٤ / ٢٥٦٧ - ASSEMBLY DE CÉLISION - ٢٠٠٤

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو تزويدكم بقرارات الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء

الواقع في ٢٠٠٦ / ٤ / ٢٦ .

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي :

- (١) الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٥ .
- (٢) تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٥ .
- (٣) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة حيث فاز السادة التاليه اسماءهم بالتزكية :

(١) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

(٢) المهندس طلال الغزاوي

(٣) عصام علي البليسي

(٤) رشدي حسن الخطيب

(٥) محمد شريف عبد القادر الجعبري

(٦) عصام حسن الخطيب

(٧) الخامي ماهر حسن الخطيب

(٨) حكم عصام البليسي

(٩) رضا فتحي جردانه

- (٤) فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ على ان يتترك تقدير اتعابهم السنوي لمجلس الإدارة .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(رشدي الخطيب)



أم / ك ف

(١١)