

الرقم: 157/أ/2008

التاريخ: 2008/4/20

ASSEMBLY DECISION - UNAI - 2014/م 8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح - عمان

بعد التحية والاحترام :

نرجو التفضل بالإحاطة، بأن الهيئة العامة للشركة، قد عقدت اجتماعها العادي السنوي يوم الخميس 2008/4/17، حيث تم بحث ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، وحسب الآتي :

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2006/10/15.
- 2- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات السادة غوشه وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 ، في حدود ما يسمح به القانون .
- 4- إعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام 2008 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 5- انتخاب السيدين جبريل خليل يحيى أبو عيشه، ويوسف أحمد سعيد قيسية ، أعضاء في مجلس الادارة ، بدلا من العضو المعين بتاريخ 2008/3/1 السيد خلف فرحان عليان الزعبي، والعضو المستقيل بتاريخ 2008/4/1 السيد أحمد عبد الكريم فياض النابلسي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. غالب الجعفري



نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين

/ نسخة للسادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .