

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

المساهمة العامة المحدودة

ARABIAN STEEL PIPES MANUFACTURING CO. LTD



إنتاج مواسير معدنية أسود ومجلفن بأقطار 1/2 إلى 6 إنش للمياه والغاز وحديد مفرغ كافة القياسات ، وأعمدة كهربائية دائرية والمضلة، ومواسير بولي إيثيلين رأس المال 9,000,000 دينار أردني

Date :

التاريخ : 2009/04/19

Our Ref :

اشارتنا : 48/1

ASSEMBLY DECISION - ASPMM - 19/4/2009

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية وبعد ...

بالإشارة للموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نفيديكم بما يلي:

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الخامس عشر بتاريخ 2009/03/16 بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحثت الهيئة العامة العادية جدول الأعمال للاجتماع وكانت النتائج كالتالي:

1. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009.

2. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للسادة مساهمي الشركة.

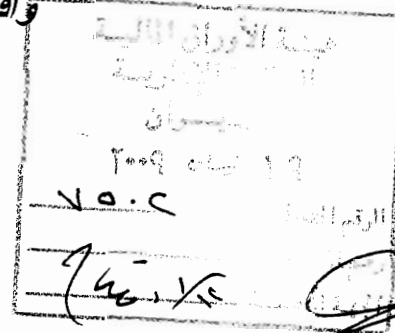
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31.

5. انتخبت الهيئة العامة بالإجماع والتركية السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه كمصدقين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

واقبلوا الإحترام ...

عضو مجلس الإدارة/ المدير العام

م. أمين شجراوي



البورصة
٤/١٩