



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

الرقم : 2007/3/617

التاريخ : 2007/3/28

Printing & Packaging Co.

ASSEMBLY DE CISELON - EKPC - 28/3/2007

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

إستناداً لأحكام المادة (15/ أ / 5) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان، نفيدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2007/3/27، وهي كما يلي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة وعلى الخطة المستقبلية لعام 2007 .
2. المصادقة على الميزانية العمومية كما في 2006/12/31 .
3. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للمدة من 2006/1/1 لغاية 2006/12/31 بحدود ما يسمح به القانون .
4. انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة :
سامر توفيق فاخوري - وليد توفيق فاخوري - عادل رامز ابوضرغم - شركة الدخان
والسجائر الدولية - شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة - شركة الاقبال للتجارة العامة - شركة اللؤلؤة التجارية للإعمار والاستثمار - شركة الثقة للنقل الدولي - شركة فرح للأدوات الكهربائية والصحية .
5. تفويض مجلس الادارة بتعيين مدققي حسابات الشركة للعام 2007 وتحديد الاتعاب .
6. الموافقة بالإجماع على توزيع 350.000 دينار ارباح على المساهمين أي ما نسبته (7%) من رأس مال الشركة البالغ 5.000.000 سهم/دينار .

بإذنه وتفضله ان يقبل فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

عادل ابوضرغم
م . عادل ابوضرغم
المدير العام

الدايرة الإدارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٧
١٤٢٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)

نسخة : السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

