



+962 5 358 4433



تراقكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : ٢٥٦-٠٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٦

ASSEMBLY DECISION - TRAV- 7-3-2006

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،

ارفق لكم ادناه كافة القرارات التي اتخذت في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٥ :

١. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
٢. صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٥ .
٣. أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام ٢٠٠٥ وفقاً للقانون .
٤. أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوز العمادة المهنيون العرب كمدققين حسابات للشركة عن عام ٢٠٠٦ ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

المدير العام

يحيى الضياد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢١٠١
رقم الملف
الجهة المختصة

Handwritten notes and signatures on the right margin.

