

JORDAN TOBACCO & CIG. CO. LTD

Co. Reg. No. 3



شركة التبغ والسجائر الأردنية المساهمة المحدودة

لشركات رقم ٣

٢٠٠٥/٨/٢١

٢٠٠٥/j.t.c./ ٥

ASSEMBLY DECISION - TBCO - 23-8-2005

مع الدكتور بسام الساكت

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،

نرحب بان نعلم عطوفتكم بأنه قد تم اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
الم. نل لشركتنا بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢١ وقررت الهيئة العامة ما
يل:-

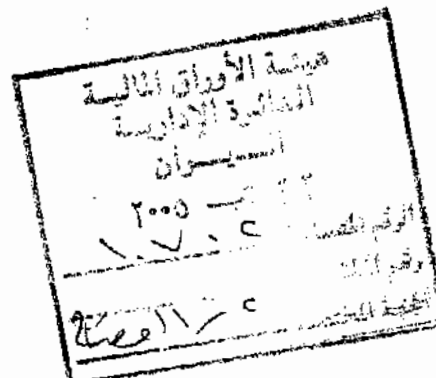
اولاً : المصادقة على الميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات بالإجماع .

ثانياً : إبراء ذمة مجلس الاداره عن السنة المنتهية عام ٢٠٠٤ بالإجماع .

ثالثاً : انتخاب مكتب مامون فروقه لتدقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة
لعام ٢٠٠٥ بالإجماع وترك تحديد أتعابه لمجلس الاداره

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
عبد الرحمن عجلوني



Handwritten signature and date: ١١/٨/٢٠٠٥