



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به والمنفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ٢٠٠٨/١١/٢/٥٩

عمان في ٢٠٠٨/١١/١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،
الموضوع : قرارات الهيئة العامة للعادي للشركة عن عام 2007

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه نرجو أن نعلمكم بالقرارات التي إنبثقت عن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي عقد بتاريخ 2008/03/15 الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت.

1- تمت مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2007 وتمت المصادقة عليه بالأجماع.

2- موافقة الهيئة العامة بالأجماع على توزيع 10% كأرباح نقدية على مساهمي الشركة.

3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام 2007 حسب للقانون بالأجماع.

4- تم انتخاب السادة مؤسسة رضا الكباريتي لتدقيق حسابات الشركة لعام 2008 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

5- تم تقديم موضوع بيع المكاتب والمحلات التجارية التابعة للمملوكة لشركة في عمارتها المؤجرة للغير وتمت الموافقة على المسير بإجراءات عملية البيع.

شاكرين لكم اهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد أمين سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

* د. د. بالناك

بورصة عمان
الهيئة العامة
للمالية

٢٠٠٨/١١/١٦

٢٠٠٨/١١/١٦

٢٠٠٨/١١/١٦

٢٠٠٨/١١/١٦

٢٠٠٨/١١/١٦

٢٠٠٨/١١/١٦