



الرقم : ع ك / 2008 / 19 / 263

التاريخ : 2008 / 04 / 24

ASSEMBLY DECISION - AREO- 27/4/2008

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني عشر

تحية واحتراماً،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي الثاني عشر ، والمنعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/24 ، وهي كما يلي :-

أولاً : تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العادي عشر لعام 2006 ، والمصادقة عليه .
ثانياً : تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2008 ، وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها .

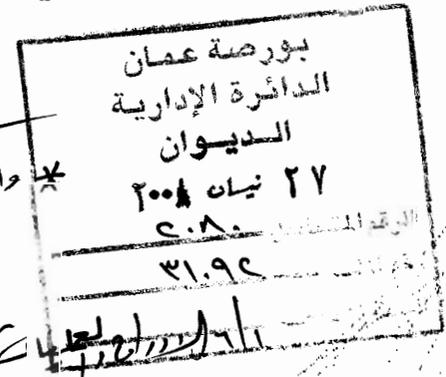
ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2007 ، وتمت المصادقة عليه .
رابعاً : تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة والمصادقة عليها .
خامساً : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
سادساً : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون للتدقيق حسابات الشركة لعام 2008 ، وتلويص مجلس الإدارة بتعهدياتهم .

سابعاً : صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة واحة الخليج للاستثمار والادارات العقارية عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد يونس موسى القواسمي .
ثامناً : وافقت الهيئة العامة على إدراج بند على جدول الأعمال وهو استقالة السادة شركة المدينة للدعاية والاعلان مسن عضوية مجلس الادارة وتم قبول الاستقالة .

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

بشار الزعبي
المدير العام





الرقم: ع ك / 262 / 49 / 2008

التاريخ: 2008 / 04 / 24

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراما ،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي ، والمنعقد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/24 ، وهي كما يلي :-

أولاً : قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقاً للتالي :

- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 13 عضوا الى 11 عضوا .
- اضافة غاية الى الغايات الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تنص على ما يلي :
- كفالة التزامات الشركات التابعة والشركات والحليفة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة .

ثانياً : قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير فسي الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة وكفالة التزامات الشركات التابعة والشركات الحليفة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وأية أمور أخرى يستدعيها ذلك.

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

* واردة بالملكي

بشار الزعبي
المدير العام



بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠٠٨
٢٠٠٨

٧٠٩٢

الدائرة الإدارية