



الرقم : ع ك / 263 / ١٩ / 2008

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 ، وتلويض مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم .

سابعاً : صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة واحة الخليج للاستثمار والادارات العقارية عضواً في مجلس إدارة 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 من عضوية مجلس الإدارة وتم قبول الاستقالة .

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

بشمار الزعبي  
المدير العام



