



الرقم : ٥٩٥ / م.أ.٥/٦

التاريخ : ٢٨/٤/٢٠٠٧ م

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

ASSEMBLY DECISION - ABMS - 30/4/2007

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،

- إشارة للموضوع أعلاه واستناداً لتعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ والصادرة لاحكام المادة (٧٢) من قانون الاوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢م، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات ادناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧ في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي :
١. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦م.
 ٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م.
 ٣. تم المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م.
 ٤. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م.
 ٥. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧م.
 ٦. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية ٧% من راسمال على المساهمين .
 ٧. تمت الموافقة على تعيين المهندس مشيل سليم خليل معاينة عضو مجلس ادارة خلفاً للعضو المستقيل الدكتور فيصل الساعاتي.

المهندس / إسماعيل دكيذك
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الدهوان
٢٠ نيسان ٢٠٠٧
١٨٨٤
الرقم المتسلسل
٣١٨٤
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)

بورصة عمان

مركز ايداع الوراق المالية

قسم شؤون المساهمين

الصادر العام (ص.م)