

الرقم : ٤٤١/م.أ. ٦/٥

التاريخ : ٢٩/٤/٢٠٠٦ م

ASSEMBLY DECISION - ABMS - 2-5-2006

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

٢٥٠٠ الموضوع / تعليمات الإدراج

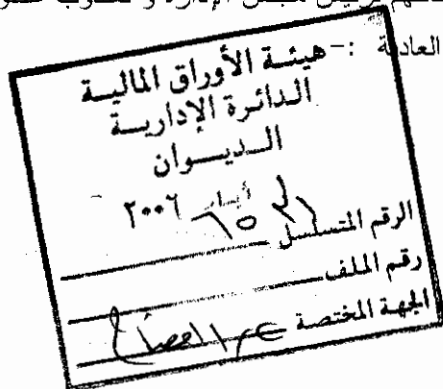
J.S.C.

تحية واحتراما،،،

إشارة للموضوع أعلاه و استناداً للبند رقم (٥) من المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ و الصادرة لاحكام المادة (٧٢) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ م .

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية و غير العادي المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٦ م في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي و بحضور عطوفة مراقب الشركات و مدقق حسابات الشركة .

- ١- تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن المنعقد بتاريخ ٣١/٣/٢٠٠٥ م .
- ٢- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ م .
- ٣- تم المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ م .
- ٤- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ م .
- ٥- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ م .
- ٦- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية ٧,٥% من راس المال على المساهمين .
- ٧- قدم أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم أدناه استقالتهم لرئيس مجلس الإدارة و لمندوب عطوفة مراقب الشركات وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية :-



- ١- المهندس هاشم عوده الفاضل .
- ٢- الدكتور عمران حسن محمد عمر .
- ٣- السيد شريف توفيق الرواشده .
- ٤- السيد عرار سالم عرار المجالي .
- ٥- الدكتور إبراهيم حربي حسين مسك .
- ٦- الدكتور عصام اديب احمد هاشم .
- ٧- الدكتور فيصل عبد الكريم عبد الله الساعاتي .

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the word 'عامة' (General).

حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء وهم السادة التالية أسماؤهم أدناه :-

- ١- المهندس إسماعيل عيسى دكيدك
- ٢- المهندس هاشم عوده الفاضل
- ٣- الدكتور عمران حسن محمد عمر
- ٤- السيد شريف توفيق الرواشده
- ٥- السيد عرار سالم عرار المجالي
- ٦- السيد سمير توفيق حمد الرواشده
- ٧- الدكتور إبراهيم حربي حسين مسك
- ٨- الدكتور عصام اديب احمد هاشم
- ٩- الدكتور فيصل عبد الكريم عبد الله الساعاتي

و عليه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٠٦م بمقر الشركة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٦م حيث تم انتخاب المهندس إسماعيل عيسى دكيدك رئيساً لمجلس الإدارة و مديراً عاماً للشركة و المهندس هاشم عوده الفاضل نائباً لرئيس مجلس الإدارة و تم تعيين السيد عرار المجالي - أمين سر للمجلس و تعيين لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء و هم السادة التالية أسماؤهم :-

- ١- السيد شريف توفيق الرواشده رئيساً للجنة التدقيق
- ٢- المهندس هاشم عوده الفاضل عضو لجنة تدقيق
- ٣- السيد سمير توفيق حمد الرواشده عضو لجنة تدقيق

بالنسبة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية فقد تم إبقاء عدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة كما هي و مقدارها عشرة آلاف سهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



المهندس / إسماعيل دكيدك
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

نسخة إلى :-

- بورصة عمان
- مركز الإيداع
- قسم شؤون المساهمين
- الصادر العام (ت.ب)

