



الشركة الأردنية لصناعة الانابيب (م . م)
THE JORDAN PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



الإشارة : ١٧٨/١/٢/٣

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٧

ASSEMBLY DECISION - JOPIS - 27/4/2010

السادة بورصة عمان المحترمين

فاكس : ٠٦-٥٦٦٤٠٧١ (١١)

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية واحترام ،

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعين متتاليين بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦ بحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (١٩٧٦٩٩٠) سهما" تشكل ما نسبته (٥٥.٣%) من رأس مال الشركة والبالغ (٣٥٧٥٠٠٠) دينار سهم .

واتخذ الاجتماع القرارات التالية :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الاداره .
- ٢- الموافقة على تقرير المحاسب القانوني .
- ٣- الموافقة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية .
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الاداره بتوزيع أرباح بنسبة ٨% من رأس المال .
- ٥- ابراء ذمة رئيس ومجلس الاداره عن السنة ٢٠٠٩ .
- ٦- انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات لتدقيق حسابات الشركة وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم .
- ٧- انتخاب مجلس اداره جديد للشركة من السادة :

بورصة عمان
 الدائرة الإدارية والمالية
 عمان
 ٢٠١٠ - ٢٧
 ٤٤٥١
 ٤١٠٩
 ١١/٤/٢٠١٠

- ١- شركة صناعة الشبك الحديدي .
- ٢- شركة الانشاءات الفنية العربية .
- ٣- بنك الاسكان .
- ٤- حسام سعيد حمزه ملص .
- ٥- حسام الدين طاهر محمد الهدد .
- ٦- حسان حمدي خليل منكو .
- ٧- عصام محمد علي عثمان بدير .
- ٨- يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين .
- ٩- اسكندر مورييس لويس صوالحه .
- ١٠- طلال شحاده سلامه الطوال .
- ١١- طارق محمود جمال ميرزا .



الشركة الاردنية لصناعة الانابيب (م.م)
THE JORDAN PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



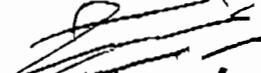
اجتماع الهيئه غير العادي

الموافق على تعديل ماده (٥٣) الفقرة ب من النظام الداخلي للشركة لتصبح
 كما يلي :

١- يحق لمجلس الادارة الاستدانه ورهن العقارات العائدة للشركة واعطاء
 الكفالات في حدود ثلاثة اضعاف رأس مال الشركة .

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

المدير العام


 رفيق عليان