



التاريخ : ٢٠٠٧ / ٥ / ٧
الرقم : جنوب / ٢٦ - ٩-٥-٢٠٠٧

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

اشاره الى كتابنا رقم جنوب /٢٥٠٧/٥/١ بتاريخ ٢٠٠٧/٢٥ و موضوعه قرارات الهيئة العامة
استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة
٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي ويليه مباشرة اجتماع هيئة عامه غير العادي
بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ في تمام الساعة الثانية في مكاتب الشركة في ببادر وادي السير وعليه نود
اعلامكم بعمليه :

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٦/٣١ و اقرارها .
 - ٢- الموافقة على تدوير الارباح
 - ٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ و تحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
 - ٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما تنص عليها القوانين
 - ٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراب من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتفعيل احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (١٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

قرارات الهيئة العامة غير العادي

- ١- الموافقة على تعديل البند الثامن من غايات الشركة في عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة و ذلك بالغاء و حذف العبارة التالية (و ليس بقصد الاتجار بها) لتصبح تملك الاموال المنقوله و وسائل النقل و الحقوق المعنوية الأخرى اللازمة لتحقيق غايات الشركة

11

مکانیک اول

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧

الرصيد	الاسم
٧,٤٩٤,٤٦٤ سهم	شركة عمان العامة للصناعة والتسويق ويمثلها
	- اسامه درويش الخليلي (رئيسا) *
	- درويش مصطفى درويش الخليلي (ثانيا) *
	- ايمن " محمد علي " درويش الخليلي (عضو) *
	- احمد " محمد علي " درويش الخليلي (عضو) *
	- فادي احمد امين المغربي الصباغ (عضو) *

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧

الرصيد	الاسم
٧,٤٩٤,٤٦٤ سهم	شركة عمان العامة للصناعة والتسويق

- رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلي
 - المدير العام احمد محمد علي " درويش الخليلي