

Jordan Industrial Resources Co. Ltd.



شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م

الرقم : ٤/٤ - ٧١

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٣

ASSEMBLY DECISION - SOIR - 23/3/2008

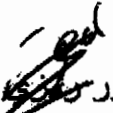
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المادة (١٥/أ-٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ ، نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي إنعقد في صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٣ مايلي :-

- ١- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لها ومناقشته .
- ٢- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية ٢٠٠٧ ومناقشته .
- ٣- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ .
- ٤- إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ .
- ٥- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات مكون من السادة التالية أسمائهم :-
 - شركة رجائي المعشر وإخوانه ذ.م.م .
 - شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م .
 - الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م .
 - شركة التأمين العامة العربية م.ع.م .
 - شركة المدائن للإستثمار والتنمية ذ.م.م .
 - شركة المدائن الصناعية ذ.م.م .
 - شركة الموارد الصناعية الدولية (معفاء) ذ.م.م .
 - شركة المسار للتنمية والإستثمار (مقعدين) ذ.م.م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور 
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

* دار بالفاكس

١٤٤٣
٤١٠٥٥

١١/٣/٢٠٠٨