

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة المحدودة عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/٤

الرقم: ب/٥/٥٧

ASSEMBLY DECISION- ACDT- ٤٥٢-٨

للمعتمد

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرجو أن نعلمكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قررت ، في اجتماعها العادي المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ ما يلي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠٠٨.
- ٢- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- ٣- تعيين السادة ارنست أند بونغ كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

* «بإذنا»

تاريخ	٤ أيار ٢٠٠٨
رقم	٤٩٥
لجنة التدقيق	٤١٠١٠
ملاحظات	١١/٢٠٠٨/٤/٣٠

باسم المعتمد

رئيس مجلس الإدارة