المتكاملة
لتطوير الأراضي والإستثمار
م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - ATTA - 1-5-mt

عمان في ٢٠٠٧/٠٤/٣٠
اشارة رقم ٢٠٠٧/١٠٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : أجتماع الهيئه العامه العادي

بالاشارة الى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأن أجتماع الهيئة العامه العادي لمساهمي الشركة قد عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩ في غرفة صناعة عمان الساعة الثانية عشرة ظهراً حيث حضر الاجتماع ما مجموعه ٢٩ مساهم من أصل ٢٤٦٨ مساهم يحملون اسهم بالاصاله ٥١٢٥٧٧٥ سهم وبالوكالة ١٧١٩١٩٩ سهم اي ما مجموعه ٦٨٤٤٩٧٤ سهم وتشكل ما نسبته ٥٧,٠٤١% من راسمال الشركة البالغ ١٢٠٠٠٠٠٠سهم كما حضر الاجتماع خمسة اعضاء من اصل سبعة أعضاء وحضر مدقق الحسابات السادة شركة غوشه وشركاه ، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونيه الجلسة بأكتمال النصاب القانوني، وقام السيد نقولا أبو خضر رئيس مجلس ادارة الشركة بتحديد كاتب للمجلس ومراقبين لافراز الاصوات وبوشر النقاش في جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التاليه :

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامه العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٧ وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامه .

ثانياً: تم الاطلاع على تقرير المجلس السنوي عن السنه المنتهيه بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبليه حيث تم التباحث في بعض الامور وقد تمت المصادقه عليه.

ثالثاً: قام السيد سنان غوشه المدقق الخارجي للشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنه المنتهيه بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه.

رابعاً : تمت مناقشة الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه وقائمة الدخل لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها.

خامساً: تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنه المالية ٢٠٠٧ بالتزكيه .

سادساً: تم تثبيت استقالة السادة شركة نهر الاردن من العضويه ومن يمثلها.

سابعاً: تم ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنه المالية ٢٠٠٦.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(١١)

السيد محمد دسوقي الجواد للاداء
نسخة لليوم مع ترتيب التداول
٤/٣٠

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار
المدير المالي
مراد فريد البواب

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٦٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة

تلفون: ٥٦٧٢٨٥٠ (٦-٩٦٢+)، فاكس: ٥٦٨١٧٧٦ (٦-٩٦٢+)، ص.ب: ٢٢٠٩ عمان ١١١١٨ الاردن