

الرقم : ٢٠٠٥/٤/٢٦
التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٦

السادة بورصة عمان
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات الهيئة العامة

ASSEMBLY DECISION - 26/4/2005 STEL

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الاتصالات الاردنية قررت باجتماعها العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٥ مايلى:

١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام (٢٠٠٤) بما في ذلك كلمة الرئيس وخطة العمل المستقبلية.
٢. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٣. المصادقة على توزيع مكافاة لاعضاء مجلس الادارة للعام ٢٠٠٤ بالحد الاقصى الذي يسمح به قانون الشركات.
٤. المصادقة على توزيع (٤٥) مليون دينار من الارباح على المساهمين وفقاً لاقتراح مجلس الادارة الوارد في البيانات المالية.
٥. انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين للسنة المالية ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

الرئيس التنفيذي

لوران مياليه

رسلان تيرافيه

المدير التنفيذي للمالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٦ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٢٦٩٩
رقم الملف ٢١٩٦
الجهة المختصة

محمّد

(١٥)