



ASSEMBLY DECISION - AMAN - 31-7-2006

التاريخ : ٢٠٠٦/٧/٣٠

إشارة رقم : ٢٠٠٦/د/٤٦١

٢٠٠٥ ٠٦ ٠٢ ٣٠ ١٢.٣٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين : J.S.G

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام القانون فإننا نود افادتكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي (العاشر) واجتماع آخر غير عادي على التوالي وذلك في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٧/٢٧ بفندق القدس الدولي لمناقشة المواضيع التالية :-

الاجتماع السنوي العادي (العاشر) .

وقد تضمن المواضيع التالية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٨. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

وقد تمت موافقة الهيئة العامة على ما يلي :-