

Amman Development and Investment .Co.Plc

شركة عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - AMDI - 11/3/2008

الرقم: 53/د.م/2008 دونر

التاريخ: 2008/3/10

المصادرة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،

نود اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة عمان للتنمية والاستثمار في اجتماعها السنوي العادي الذي تم عقده يوم الاحد الموافق 2008/3/9 بحضور مساهمين يملكون (6597241) سهم مائسبته 94% من رأس المال البالغ (7.000.000) سهم قد قررت مايلي :

1. بعد مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2003/12/31 كما وردت من مجلس الادارة.
 2. اقرت الهيئة العامة بنسبة 55% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (3.617.439) سهم المصادقة على البيانات المالية لسنة 2004 و 2005 و 2006 و ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحفظ على البيانات المالية كل من السيد ميشيل نعمان ممثل بنك المال والسيد هادي ابوالسعود ممثل البنك الاردني للاستثمار والتمويل والسيد سامر سنقرط ممثل ال ابو جابر بما نسبته 45% من الاسهم الممثلة بالاجتماع بعدد اسهم (2.979.802) سهم .
 3. طلب الرئيس المصادقة على تعيين السادة بنك الاتحاد و بنك الاردني للاستثمار و التمويل حيث ابدى عدم رغبتهما في الدخول كاعضاء في مجلس ادارة الشركة و بعدها اقترح رئيس المجلس تعيين السيد نزار أوجي و محمد علاوي كعضوين في مجلس الادارة حيث تم الموافقة على ذلك.
 4. انتخاب السادة شركة ماتركس للاستشارات المالية كمُدققي حسابات للسنة المالية 2007 وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

(11)

المدير العام
رمزي مزاروة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
١١ آذار ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٤٥٦٤
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة/بورصة عمان

نسخة/مركز ايداع الأوراق المالية