

Amman Development and Investment Co.Plc
شركة عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - AMDI - 11/3/2008

الرقم: 53/د.م/2008 ونر

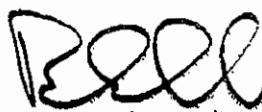
التاريخ: 2008/3/10

السادة 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 9/3/2008 بحضور مساهمين يملكون (6597241) سهم ماسبته 94% من رأس المال البالغ (7.000.000) سهم قد قررت مايلي :

1. بعد مناقشة الميزانية العمومية وحسب الارياح والخصائص قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على البيانات المالية لسنة المنتهية في 31/12/2003 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 لسنوات 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 آل 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 أبدى عدم رغبتهما في الدخول كأعضاء في مجلس ادارة الشركة و بعدها اقترح رئيس مجلس تعيين السيد نزار أوجي و محمد علوي كعضوين في مجلس الادارة حيث تم الموافقة على ذلك.
 4. انتخاب السادة شركة ماتركس للاستشارات المالية كمدفعي حسابات لسنة المالية 2007 وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- وتفضلا بقبول فائق الاحترام


المدير العام
رمزي مصاروة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الدبيوان
٢٠٠٨ آذار ١١
رقم المصلسل ٤٥٦٤
رقم الملف
المؤهل المختص ٩٣٣٣٣٣٣

نسخة/بورصة عمان

نسخة/مركز ايداع الأوراق المالية