

ASSEMBLY DECISION - SEC - 30/4/2007

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
التدوير
٢٦ نيسان ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي - ١٨٨٩
رقم الوثيقة - ٣١٤٣٠
الجهة المستلمة - الإدارة العامة

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٢٦

الرقم: جنوب / ٢١ / ٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وبلية مباشرة اجتماع هيئة عامة غير العادي بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ في تمام الساعة الثانية في مكاتب الشركة في ببادر وادي السير وعليه نود اعلامكم بمايلي :

*قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وقراراتها .

٢- الموافقة على تدوير الارباح

٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .

٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون

٥- الموافقة على تفويض مجلس بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات والمادة (١٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

*قرارات الهيئة العامة غير العادي

١- الموافقة على تعديل البند الثامن من غايات الشركة في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة و ذلك بالغاء و حذف العبارة التالية (و ليس بقصد الاتجار بها) لتصبح تملك الاموال المنقولة ووسائل النقل و الحقوق المعنوية الاخرى اللازمة لتحقيق غايات الشركة.

٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة

٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه



(١١)



*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

الاسم	الرصيد
شركة عمان العامة للصناعة والتسويق ويمثلها * - اسامه درويش الخليلى (رئيسا)	٧,٤٨٩,٦٤٩ سهم
* - درويش مصطفى درويش الخليلى (نائبا)	
* - ايمن " محمد علي " درويش الخليلى (عضو)	
* - احمد " محمد علي " درويش الخليلى (عضو)	
* - فادي احمد امين المغربي الصياغ (عضو)	

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

الاسم	الرصيد
شركة عمان العامة للصناعة والتسويق	٧,٤٨٩,٦٤٩ سهم

- رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد اسامه درويش الخليلى
- المدير العام احمد " محمد علي " درويش الخليلى

اسامه الخليلى
رئيس مجلس الادارة
SOUTH ELECTRONICS CO. PLC.