



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)
JORDAN PIPES MANUFACTURING CO.LTD.



الإشارة : ١٥٨ / ٢ / ١٥ / ٢
التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين
فاكس : ٠٦٠٥٦٦٤٠٧١

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية واحترام ،،،
نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعين متتاليين بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣ بحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (٢٥٥٤٥٩٨) سهما" تشكل ما نسبته (٧١.٤٦%) من رأس مال الشركة والبالغ (٣٥٧٥٠٠٠) دينار سهم .

واتخذ الاجتماع القرارات التالية :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الاداره .
- ٢- الموافقة على تقرير المحاسب القانوني .
- ٣- الموافقة على ميزانية الشركة والحسابات الختامية .
- ٤- تعديل توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة ٨% لتصبح ١٠% من رأس المال .
- ٥- ابراء ذمة رئيس ومجلس الاداره عن السنة ٢٠١٣ .
- ٦- انتخاب السادة المراقبون المهنيون جمال حموده وشركاه لتدقيق حسابات الشركة وتفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم .
- ٧- انتخاب مجلس اداره جديد للشركة من السادة :
 - ١- السيد خالد محمود أحمد لطوف .
 - ٢- السادة شركة الإنشاءات الفنية العربية .
 - ٣- السيد عثمان بن عبدالله بن عثمان السويح .
 - ٤- السيد طلال شحادة سلامة الطوال .
 - ٥- السيد خير عبدالله ابو صعلوك .
 - ٦- السيد عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي .
 - ٧- شركة سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري الأردن .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتأهيلية
المدير مسرور

٢٤ نيسان ٢٠١٤

الرقم المتسلسل : ١٩٤٨

رقم المسند : ١٩٤٨

الجهة المختصة : المدير العام

www.jopipes.com jopipes@nol.com jo info@jopipes.com موقع الكتروني

Tel. : (00962) 05 - 3811001 / 4 / 6 Fax : (00962) 05 - 3812014 P.O.Box6899 Amman11118 Jordan

المبيعات : ٩٨٧٧٧٥٥ - ٧٩ - ١٥٠٥٣٣٥ - ٧٩



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)
JORDAN PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- ١- الموافقة على تعديل المادة (٧) الفقرة (أ) من عقد التأسيس والمادة (٤٩) الفقرة (أ) من النظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي :
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اشخاص .
- ٢- اضافة المادة التالية لغايات الشركة في عقد التأسيس
هـ/١ ان تشتري وتبيع وتطور الاراضي والعقارات والشقق السكنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
خير (ابو) صعبايلك