



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : ٢٠٠٤/٧/٤

إشارة رقم : ٢٠٠٤/٤٩١ و.د

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

ASSEMBLY DECISION- AMAN - 4/7/2004

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام تعليمات الإفصاح ، يرجى العلم أن الهيئة العامة المشرفة بذلك اجتمعها السنوي العادي (الثامن) صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/١٢ بفندق هوليداي إن وقررت فيه ما يلى :

١. الموافقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٢ .
 ٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٣ .
 ٣. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة (بenton) عن العادة التالية أسماءهم :-
- ١-السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي .
 - ٢- السيدة/ سلمى خليل إبراهيم كمال .
 - ٣- الدكتور/ سعيد علي محمد حجازي .
 - ٤- السيدة/ عائدة توفيق المغربي .
 - ٥- السيدة/ رشا عبد الرحمن توفيق المغربي .
 - ٦- السيد/ موسى محمد رمضان حمو .
 - ٧- السيد/ خالد محمد عودة القرعان .
٤. انتخاب السادة/ المهنيون العرب تتفقق حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٠٤ .

كما عقد مجلس الإدارة الجديد المنتخب من الهيئة العامة يومها العاشرة الأولى مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/١٣ واتخذ القرارات التالية :-

١. انتخاب السيد / عبد الرحمن توفيق المغربي رئيساً لمجلس الإدارة .
٢. انتخاب السيدة / سلمى خليل إبراهيم كمال نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
٣. تعيين السيد / عبد الرحمن توفيق المغربي مديرًا عاماً للشركة .
٤. تعيين السيدة / سلمى خليل إبراهيم كمال مديرًا تنفيذياً للشركة .



هـ. تقويض السيد / عبد الرحمن توفيق المغربي رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بالتوقيع
نيابة عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقانونية والأخرى مع حشة بتفويض
من يراه مناسباً بالتوقيع بالنيابة عنه .

و فيما يلي كثيف بأسماء السادة المساهمين الذين يمتلكون ٥٠٪؎ فأكثر من أسهم الشركة .

الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية	البيان
السيد/عبد الرحمن توفيق المغربي	١١٢٦٧٥٠	٥٢٨,٢%	رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
السيدة/سلمي خليل ابراهيم كمال	٦٢٥٠٠	١٥,٦٣%	عضو مجلس إدارة
السيدة/ رشا عبد الرحمن المغربي	٤٠٠٠٠	١٠%	مساهم عادي
الأنسة/ سلام عبد الرحمن المغربي	٤٠٠٠٠	١٠%	مساهم عادي
السيدة/البزابيث آن اسماعيل عطوان	٤٠٠٠٠	١٠%	مساهم عادي

شكري لكم صادق تعاونكم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة أمانة
للاستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P I C."

نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة / سوق عمان المالي (البورصة)