



الشركة الاردنية لصناعة الانابيب (م.م)
THE JORDAN PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



ASSEMBLY DECISION - JOP1 - 30/4/2009

الإشارة : ٢٥٥/١/٢/٣
التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين
فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

لسمي

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية واحترام ،

نرجو اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩ بحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (١٩١٢٧٥٠) سهما" تشكل (٥٣,٥) بالمائه من رأسمال الشركة وقد تم اخذ القرارات التالية :-

١- اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

الموافق على توصية مجلس الاداره باطفاء الخسائر المتحققه خلال العام ٢٠٠٨ والبالغ قيمتها (١,٧٤٨٣,٥٤) دينار من علاوة الاصدار البالغة (١,٣١٢,٥٠٠) دينار والرصيد بقيمة (٤٣٥,٨٥٤) دينار من الاحتياطي الاختياري على أن تعتبر خسائر مدوره لاغراض ضريبية الدخل .

٢- اجتماع الهيئة العامة العادي :

- ١- المصادقه على محضر الجلسة السابقه .
- ٢- المصادقه على تقرير مجلس الاداره .
- ٣- المصادقه على البيانات الماليه وتقرير مدققي الحسابات .
- ٤- ابراء ذمة مجلس الاداره عن السنة الماليه ٢٠٠٨ بحدود احكام القانون .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة (المهنيون للتدقيق والاستشارات) بالتركيه .

(١١)

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام

رفيق عليان

