

5821489 كناية بالذنه / سونيا / زير



AL-SANABEL
International

ASSEMBLY DECISION - SANA - 17-4-2007

التاريخ : 2007/4/16

الرقم : 90/3

العمادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية وبعد ،،

استنادا الى تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية نرجو العلم بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها العادي بتاريخ 2007/4/15م مايلي :-

1. الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة لعام 2006.
2. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2006 وفق احكام القانون .
3. انتخاب السادة مكتب طلال ابو غزالة كمدقق لحسابات الشركة لعام 2007 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

كما أن الهيئة العامة غير العادي قررت في اجتماعها بنفس التاريخ الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (43 / 1) من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة أعضاء بدل من ثلاثة أعضاء

وسنوافيكم بمحضر الاجتماع للهيئة العامة العادي وغير العادي وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي حال صدورها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(11)

المدير المالي والاداري

هشام ذبيباد

5821489

نتيجه الاجتماع العادي والغير عادي
4/16

هيئة الأوراق المالية
شعبة القابضة
المستودع
رقم التسجيل
رقم الملف
الجهة المختصة

Tel. +9626 5821487
Fax. +9626 5821489
P.O.Box 142701
Amman 11814 Jordan
www.sanabelintl.com

Received Time 16. Apr. 14:14