



١٢

ASSEMBLY DECISION - SANVA - 27 - 4 - 2008

Date: _____

No.: _____

التاريخ: ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٧
الرقم: ١٦٣ / ٤

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية و احترام ،،،

- استنادا الى تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق المالية نرجو العلم بان الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها العادي بتاريخ 2008/4/27 ما يلي :-
1. اقرار الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2007 .
 2. ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة السنة المنتهية 2007 وفق احكام القانون .
 3. انتخاب السادة مكتب طلال ابو غزالة كمدقق لحسابات الشركة لعام 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .
 4. انتخاب عضو مجلس الادارة شركة السهم الذهبي لتطوير الاراضي .
- كما ان الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد بنفس التاريخ تم اتخاذ القرارات التالية :
1. الموافقة على اضافة كلمة قابضة لاسم الشركة بتعديل المادة (1) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الاساسي.
 2. الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الاساسي.
- وسنوافيكم بحضور الاجتماع للهيئة العامة العادي وغير العادي وتعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي حال صدورهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

خلدون ملكاوي

السنبلة
الدولية

١٠١٥
١٢ / ٤

السادة المحترمين
٢٠٠٨ / ٤ / ٢٧

هاتف: ٥٨٢١٤٨٧ +٩٦٢٦

فاكس: ٥٨٢١٤٨٩ +٩٦٢٦

ص.ب ١٤٢٧٠١

عمان ١١٨١٤ الأردن

www.sanabelintl.com

Received Time 27. Apr. 14:17