



التاريخ: 2008/4/14

الإشارة: 82/م ع / 2008

ASSEMBLY DECISION - PETT - 15/16/2008

السادة بورصة عمان المحترمين

للمحضر

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة عقدت اجتماعها السنوي يوم أمس وقد تم بحث ومناقشة الأمور التالية :

1. الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة .
2. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
3. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2007/12/31 .
4. انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2008 بالتركية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
5. تبرئة مجلس ادارة الشركة ضمن حدود القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البليسي

