



الرقم : أح/دم/١٩٤

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢٢

ASSEMBLY DE CESSON - JDFS - 23/3/2008

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد،

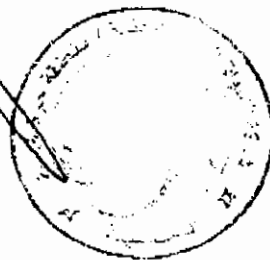
يسرني إعلامكم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٠ كما هو مقرر وتم اتخاذ القرارات التالية من قبل الهيئة العامة في الإجتماع :-

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- (٢) المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- (٣) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بحدود القانون .
- (٤) المصادقة على حساب التوزيع المتضمن توزيع ما نسبته (٧٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين و(١٠%) إحتياطي إختياري و (١٠%) إحتياطي إجباري، بالإضافة إلى (٤٥٠٠٠) دينار كمكافئة لأعضاء مجلس الإدارة، و إلى الأحتياطيات القانونية الأخرى كرسوم الجامعات ورسوم دعم البحث العلمي وصندوق التعليم والتدريب المهني والتقني .
- (٥) إنتخاب السادة (المحاسبون المتحدون) كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،

المدير العام

هيثم المعالي



* مار بالفاكس

١٩٤-
٣١.٠٤

المرور

نسخة السادة /

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان