

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٨٨٨
رقم الملف
الجهة المختصة



تعمير
JORDAN | الأردنية

التاريخ: 2007/05/16
الرقم : ت /م س/ 07/1045

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEM BL 7 DECISION - TAMR - 17/5 2007

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني المنعقد بتاريخ 2007/04/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني

والمنعقد بتاريخ 2007/04/30 .

1. تمت المصادقة على وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادية الأول المنعقد بتاريخ

2006/04/23 .

2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006 وخطة

عمل الشركة للسنة القادمة 2007 .

3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2006 .

4. تم انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارنس و يونغ) كمدققي حسابات الشركة

الخارجيين ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم للسنة المالية 2007 .

5. تمت مناقشة تقرير البيانات المالية للسنة المالية في 2006 والمصادقة عليها .

6. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علي مرعي
CFO

تعمير الأردنية
صادر فاكس
تاريخ ٢٠٠٧/٥/١٧

١٧/٥/٢٠٠٧
٥٨٨٥٥٥٨

- نسخة السادة مركز الأوراق المالية المحترمين .
- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين .



تعمير
JORDAN | الأردنية

التاريخ: 2007/05/16
الرقم : ت /م س/ 07/1046

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2007/04/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم عن نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2007/04/30 .

تم اخذ الموافقة الهيئة العامة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، كما تمت الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (11) عضو ليتواءم وقانون الشركات الاردني ، وسيتم تسليمكم صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي في حال إنهاء إجراءات المصادقة عليها لدى وزارة التجارة والصناعة .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علي مرعي

CFO

تعمير الأردنية
صادر فاكس
تاريخ ٢٠٠٧/٥/١٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٧ أيار ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ٧٧٨٦

رقم الملف

المهة المختصة

نسخة السادة مركز الأوراق المالية المستقرين

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

١٧/٥/٢٠٠٧
بموجب قرار السيد