

ASSEMBLY DECISION - SECO - 23/4/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٣
الرقم: جنوب / ١٩ / ٢٠٠٩السادة / بورصة عمان المحترمين.
تحية و بعد ،،،

استنادا لتعليمات إفساح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٩ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩ في تمام الساعة الحادية عشر في فندق لاند مارك (الراديسون ساس) سابقا و عليه نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على تدوير الارباح .
- ٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
- ٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (٣ و ٥ و ٢٠) من المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

(11)

* وادار بالذكي



الديوان

٢٣ نيسان ٢٠٠٩

٤٠٤٤
٢١٤٢٠

البريد الإلكتروني

الإدارة / فرع شارع سكة تلفون / ٢ ٥٨١-١٧١ فاكس ٥٨١-١٧١ ص ب ٣٣٣ عمان ١١١٩٥	فرع الشبيباتي - شارع عبدالحميد شرف تلفون / ١ ٥٦٩٦١٩٠ فاكس ٥٦٩٦١٩٢	فرع البويبل - دوار البويبل تلفون ٥٥٢٨٣١٨ فاكس ٥٥٢٨٣١٩	فرع المدار - أول طرق المدار تلفون ٤٧٨٢١٦٥ فاكس ٤٧٨٢١٦٥	فرع العموية - الشارع الرئيسي تلفون ٤١٢٢٩٠٥ فاكس ٤١٢٢٩٠٥	فرع المؤسسة الاستعلامية السنية ص ب ١٢١ تلفون ٤٨٩١٧٢٦
فرع البروق - شارع الملك فيصل تلفون ٥٥٢٨٣١٨ فاكس ٥٥٢٨٣١٩	فرع ريد - شارع الهاشمي تلفون ٥٥٢٨٣١٨ فاكس ٥٥٢٨٣١٩	فرع ببادر وادي البحر تلفون ٥٥٢٨٣١٨ فاكس ٥٥٢٨٣١٩	فرع لوزال تلفون ٤٧٨٢١٦٥ فاكس ٤٧٨٢١٦٥	فرع الحسانين تلفون ٤١٢٢٩٠٥ فاكس ٤١٢٢٩٠٥	مركز العموية - بطن بطن تلفون ٤٨٩١٧٢٦ فاكس ٤٨٩١٧٢٦

*ارصدة اعضاء مجلس الادارة لتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩

الاسم	الرصيد
*شركة عمان العامة للصناعة والتسويق يمثلها السادة : - اسامه درويش الخليلى (رئيسا)	٢٠,٠٦٣,٩٣٠ سهم
*- درويش مصطفى درويش الخليلى (نائبيا)	-
*- ايمن "محمد علي" درويش الخليلى (عضو)	-
*- احمد "محمد علي" درويش الخليلى (عضو- المدير العام)	-
*- فادي احمد امين المغربي الصباغ (عضو)	-
*- نبيل محمد عبد المحسن الشرفاء (عضو)	-
*- شركة المستقبل العربية للاستثمار (عضو) و يمثلها : ابراهيم عيد ابراهيم الناعوري	٢٠٠,٠٠٠ سهم
* شركة الاردن الاولى للاستثمار (عضو) و يمثلها: اسامة وجية عساف	٢,٣٨٥,٠٠٠ سهم
* محمد احمد محمد الرفاعي (عضو)	٢٥٠٠٠ سهم

*ارصدة من يملكون ٥% او اكثر من المساهمين لتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩

الاسم	الرصيد
*شركة عمان العامة للصناعة و التسويق	٢٠,٠٦٣,٩٣٠ سهم

- رئيس مجلس الادارة السيد اسامه درويش الخليلى
- المدير العام احمد محمد علي درويش الخليلى

اسامه درويش الخليلى
رئيس مجلس الادارة

٢٠٠٩ / ٤ / ٢٣