



الشركة الدولية للصناعات الخزفية
المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
البنانية
البيروت
٢٠٠٨
الرقم التسلسلي: ٨٩١١
رقم الملف:
الجهة المختصة: ك. ر. ن. ص. ٩

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٥/٠٧
الرقم: ٢٠٠٨/٢٢١

٠٨ ٩ ٠٨ ٠٥ ٠٢ ١٤ ٣٢

J.S.S.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عناية الفاضلة تماضر حسونة المحترمة

تحية واحتراماً وبعد،،،

ندرج لكم قرارات الهيئة العامة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٨ كمايلي:-

١- المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في

. ٢٠٠٦/١٢/٣١

٢- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر لعام ٢٠٠٧ .

٣- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

. ٢٠٠٧/١٢/٣١

٤- المصادقة بالإجماع على حسابات الشركة وميزانيتها لعام ٢٠٠٧ .

٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١ بالإجماع.

٦- تم انتخاب التجمع المهني للتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

بالإجماع.

علماً بأننا قمنا بتزويد بورصة عمان بقرارات الهيئة في الاجتماع المشار اليه بكتابنا رقم

. ٢٠٠٨/٤/٢٩ بتاريخ ٢٠٠٨/٢٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



السيد / ك. ر. ن. ص. ٩
٢٠٠٨