

+962 6 5858951

19

JCC

الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION JOCE 475h... 8

التاريخ : 2008 / 04 / 30
الإشارة : 2008 / JCC / 71

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : تعليمات الإفصاح .

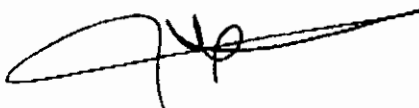
تحية طيبة و بعد ،

لقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر يوم الاربعاء الموافق 2008/4/30 في الساعة الثانية عشرة والنصف في فندق الانتركونتننتال - الدوار الثالث وقد نتج عن هذا الاجتماع القرارات التالية :

- 1 - الموافقة على اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 2 - المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل والمصادقة عليها .
- 3- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2007 .
- 4- تم انتخاب السادة مكتب عادل حبيب وشركاه مدققا لحسابات الشركة لعام 2008 وتفويض مجلس الادارة بالاتفاق معهم لتحديد اعباءهم .
- 5- المصادقة على تعيين السادة شركة الانماء العربية السعودية للاستثمارات و السادة الشركة العربية الامريكيه للاستثمارات المالية والعقارية كاعضاء في مجلس ادارة الشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي



حاتم ابو الفيلات

الرجاء ردّي لمدّك
٥/٤

هيئة الأوراق المالية البنائية الأردنية المستثمرين
٢٠٠٨
٨٤٥٤
رقم الملف
الجهة المختصة

الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة

هاتف: 5858687 (962-6) فاكس: 5858951 (962-6) ص.ب 457 عمان 11118 الأردن