

شركة الصناعات الهندسية العربية

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD  
(AEICO)  
(Steel Foundry)شركة الصناعات الهندسية العربية  
المساهمة العامة المحدودة  
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)الرقم : ٩٥٨ / ١٢ / ٩ / ٣  
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٤ / ٢٦  
الموافق : ١٤٢٦ / ٣ / ١٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

ASSEMBLY DECISION- AREM- 27/4/2005

فأرجو اعلامكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي والمنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٣ في مبنى الادارة العامة للشركة/ مدينة الحسن الصناعية/ اربد.

١- القرار الاول:

المصادقة على الميزانية وتقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٤ وبراءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المذكور.

٢- القرار الثاني:

تركية السادة:

١- شركة مناجم الفوسفات الاردنية.

٢- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك.

٣- القوات المسلحة الاردنية.

٤- بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

وتلك أعضاء غير دائمين لدورة مجلس الادارة القادمة ابتداء من ٢٠٠٥/٤/٢٦ - ٢٠٠٩/٤/٢٥ وفقاً لاحكام المادة (١٣٢ ب) من قانون الشركات والمادة (٤٤) من النظام الاساسي.

٣- القرار الثالث:

انتخاب مكتب معروف توفيق المقبل مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة

خالد محمد صلاح الغزاوي



هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

العمان

٢٠٠٥

٢٦

نسخة:

لخطوة المدير العام/ للاطلاع لطفاً

(11)