

ARAB ENGINEERING INDUSTRIES CO. LTD
(AEICO)
(Steel Foundry)



شركة الصناعات الهندسية العربية
المساهمة العامة المحدودة
(إنتاج مسبوكات هندسية فولاذية)

٢٦٨٩ ٠٥، ٠٤ ٢٨ ١٢، ٥٠

J.S.G.

الرقم : ٩٥٨ / ١٣ / ٩ / ٣
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٤ / ٢٦
الموافق : ١٤٢٦ / ٣ / ١٧

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - AREN - 2/5/2005

تحية طيبة وبعد،

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 مدقي الحسابات لعام ٢٠٠٤ وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام المذكور.

٢- القرار الثاني:
تزكية السادة:

- ١- شركة مناجم الفوسفات الاردنية.
- ٢- صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك.
- ٣- القوات المسلحة الاردنية.
- ٤- بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

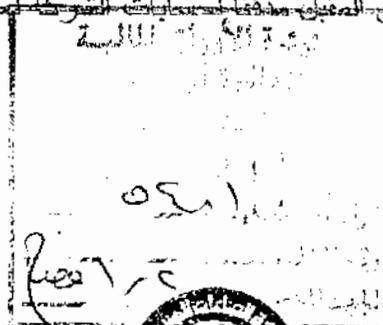
وذلك أعضاء غير دائمين لدورة مجلس الادارة القادمة ابتداء من ٢٠٠٥/٤/٢٦ - ٢٠٠٩/٤/٢٥ وفقا لاحكام المادة (١٣٢ب) من قانون الشركات والمادة (٤٤) من النظام الاساسي.

٣- القرار الثالث:

انتخاب مكتب معروف توفيق المقبل مدقق الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة
خالد محمد صلاح القرزوي



نسخة:
لخطوة المدير العام/ للاطلاع لطفًا.

(١١)