



للطباعة والتغليف (ش.م.ع)

الرقم : ٢٠٠٧/١١/٢٠٩٦

التاريخ : ٢٠٠٧/١١/٧

Printing & Packaging Co.

ASSEMBLY DECISION - EKPC - 8/11/2007

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي

إستناداً لأحكام المادة (٥/١/١٥) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان، نفيذكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٧، وهي كما يلي:

- ١- الموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي .
- ٢- الموافقة على تعديل وتخفيض اعضاء مجلس الادارة من تسعة اعضاء الى خمسة اعضاء .
- ٣- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة :
 - شركة Mayr – Melnhof Packaging International
 - شركة Mayr – Melnhof Packaging Austria
 - شركة Neupack Gesellschaft M.B.H
 - شركة الخليج العربي للاستثمارات والنقلات العامة .
 - شركة اللؤلؤ التجارية للإعمار والاستثمار
- ٤- تفويض مجلس الادارة بإستكمال الاجراءات القانونية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاقبال للطباعة والتغليف

م . عادل ابوضرغم
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٥٤٨
رقم الملف ٤١١٠٠
الجهة المختصة

نسخة : السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

