



شركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م DARWISH KHALILI & SONS Co PLC

التاريخ : ٢٠٠٩/٥/١٤

الرقم : درويش / ١٥ / ٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - DEHS - 17/5/2009

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية و بعد ...

استنادا لتعليمات إقصاد الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٨ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٤ في تمام الساعة الحادية عشر و النصف و بلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في شركة الاصله للالكترومتيك و عليه نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و بيان الارباح و الخسائر و البيانات المالية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ و اقرارها .
- ٢- الموافقة على تدوير الارباح .
- ٣- الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعايبهم .

٤- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليها القانون

- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بكل ما يتعلق بالاقتراض و الاستدانة و الرهن و اعادة الكفالات و كفالة قروض و التزامات الشركات التابعة و الحليفة و المملوكة و ذات العلاقة من من البنوك المحلية و الخارجية و المؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة عملا بالمادة رقم (١٧١) من قانون الشركات و البند (١٥١٣) من المادة (٤) من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة .

• قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

- ١- اطفاء الخسائر المرحلة البالغة ٩٧٢,٤٣٦ دينار من علاوة الاصدار و البالغة ٤,٧٠٠,٠٠٠ دينار
- ٢- الموافقة على توزيع ما يعادل ٢,٨٠٠,٠٠٠ سهم مجاني على مساهمي الشركة لحامل السهم في اليوم العاشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية.

٣- زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من ٥ الى ٧ اعضاء

٤- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة على النحو التالي

١- السيد اسامة درويش مصطفى الخليلي

٢- السيد درويش مصطفى درويش الخليلي

٣- السيد ايمن محمد علي درويش الخليلي

(Handwritten signature)

*
بالتاريخ

بورصة عمان
الهيئة الادارية
السيد سوان

١٧ ايار ٢٠٠٩
٢٠١٣

شركة دارويش الخليلي

