

0096265855362



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٧٤٢
رقم الملف
الجهة المختصة كـ (دفعات)

الرقم : MSFT/153/2007

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٩

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - MSFT- 9/4/2007
الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد،،،

تاليا أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي تم عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٨ في فندق شيراتون عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عماوي وحضور سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور (١٢) مساهماً يمثلون ما نسبته (٦١%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ ١٢ مليون سهم.

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وإن كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة.

١. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦.
٢. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٣. تم انتخاب السادة طلال أبو غزاله وشركاه بالتزكية بإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٤. تمت الموافقة بالإجماع على الاقتراض من البنوك لغاية ضعف رأس مال الشركة لتحقيق غايات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لتحقيق ذلك.

راجين التكرم بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة بـ ١٠٠٠ + ٢٠٠٠
٤/٩

⑪