



الشركة الدولية للصناعات الخزفية
المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - ICER - 29/4/2008

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٤/٢٩

الرقم : ٢٠٠٨/٢٠٠

السيد

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،

نرج لكم قرارات الهيئة العامة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٨ كمايلي:-

١- المصادقة بالإجماع على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٠٦/١٢/٣١ .

٢- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر لعام ٢٠٠٧ .

٣- المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٠٧/١٢/٣١ .

٤- المصادقة بالإجماع على حسابات الشركة وميزانيتها لعام ٢٠٠٧ .

٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١ بالإجماع.

٦- تم انتخاب التجمع المهني للتدقيق الحسابات لسنة ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم

(11)

بالإجماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام
محمد عيسى

* ولورد بالفاسي

