



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

الرقم : 29/1/109

التاريخ : 2005/4/30

GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED - 141201 - 2/5/2005

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

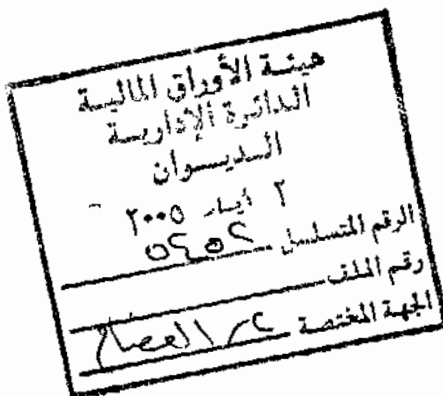
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن المنعقد بتاريخ 2005/4/30

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه في ما يلي أهم القرارات التي تم إتخاذها في الاجتماع المذكور والذي إنعقد ظهر اليوم الموافق 2005/4/30 وأهم القرارات التي تم إتخاذها على النحو التالي:-

1- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة بعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:

- 1- شركة الأردن الدولية للتأمين
- 2- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 3- بنك الإنماء الصناعي.
- 4- السيد كيم أبو جابر.
- 5- المهندس يوسف أسعد رضوان.
- 6- السيد سمير مراد.
- 7- الدكتور فوتي خميس.
- 8- شركة حجازي وغوشة.
- 9- الدكتور عيسى العلام.



2- انتخاب مدققي حسابات للشركة عن العام 2005.

تم انتخاب السادة خليف وشركاه مدققي حسابات الشركة عن العام 2005، وتم تفويض السادة أعضاء المجلس بتحديد أتعابهم.

Handwritten signature and initials in the right margin.

(11)



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

- 3- تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة ببيع آلات وماكينات المصنع بأفضل العروض.
- 4- تعيين المهندس حازم عبد اللطيف مديراً تنفيذياً للمنطقة الصناعية وتكليف الإدارة بتوقيع عقد عمل معه إعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
- 5- استعراض معالي الرئيس الوضع الحالي والمالي للشركة و آخر التطورات وهي حصول الشركة على موافقة مجلس الوزراء الموقر بإقامة منطقة صناعية حرة خاصة بالإضافة لكونها منطقة صناعية مؤهلة وبين الرئيس ان ما ينقصنا فقط هو زيادة المساهمة في رأس المال من قبل الإخوة المساهمين خاصة وأن هناك مستثمرين جاهزين ويانتظارنا لمدهم بكافة الخدمات والبنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريعهم ومصانعهم، وبين معالي الرئيس للسادة المساهمين بأننا أمام ثلاثة خيارات وهي:-

أ- زيادة المساهم في حصته من رأس المال.

ب - بيع المشروع كاملاً لمستثمر جديد.

ج - التصفية الاختيارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي
أياد الخطيب