



٥

Ref.:

Date :

هيئة الأوراق المالية الإشراف السياح
٢٠٠٨ ٢٥ ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٥٩٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة عد.ر.ر.ر.ر.

الرقم : ٣٦٧/٣/٢٠٠٨

التاريخ : ٢٥/٣/٢٠٠٨

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٣ ٢٥ ١٢, ٤٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

ص.ب 8802

عمان 11121

الأردن

ASSEMBLY DECISION - WIVA - 25/3/2008

تحية وبعد ،

تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2008/3/24 في مكاتب الشركة ونتج عنه الامور التالية :

- 1- تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 2- تمت قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وخططها المستقبلية عن السنة المالية والمنتهية في 2007/12/31 .
- 3- قام مندوب مدققي حسابات الشركة القانونيين المستقلين بتلاوة تقرير مدققي الحسابات.
- 4- تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 2007/12/31 وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
- 5- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدققين قانونيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم فقام أحد المساهمين بترشيح مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه وحيث لم يتم ترشيح مكتب آخر فقد فاز مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .

(11)



Ref.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

7- تمت مناقشة بعض الأمور الأخرى وهي :

قام رئيس المجلس بإطلاع الحضور على مراحل تطور مشروع شقق سويمية ، حيث أنه من المتوقع أن يتم تسليم الشقق بنهاية شهر نيسان حيث أن تشطيب الشقق بات في مراحله الأخيرة . وبالإشارة إلى مشروع الفندق ، بين رئيس المجلس بأن الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة Swissbel – Hotel العالمية لإدارة مشروع الفندق ، وأن تصميم المشروع في مراحله الأخيرة ، حيث يتوقع أن يتم إحالة عطاء بناء هيكل الفندق بعد صدور رخصة البناء ، التي يؤمل الحصول عليها قبل 2008/6/1 .

مع فائق احترامنا ،

عمر فخري حزينة

المدير العام

