

+962 6 5686618



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م.  
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



ASSEMBLY DECISION - JOWL - 2614/2009

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الأردنية  
السليمان  
٢٦ نيسان ٢٠٠٩  
الرقم التسلسل ١٩٤٤  
رقم الملف  
الجهة المختصة

الرقم: م/ع/ع/ع/ع/ع  
REF  
التاريخ: م/ع/ع/ع/ع/ع  
DATE

السادة بورصة عمان المحترمين  
فاكس 06 / 5664071

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة  
في 18 / 4 / 2009

تحية واحترام وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة للشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م. اجتماعها السنوي الثامن والعشرون في فندق بيل فيو جبل عمان الدوار الثاني الساعة الرابعة بعد الظهر بحضور ممثل عطفة مراقب عام الشركات وناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2008 والخطة المستقبلية وتقرير مدققي الحسابات وتمت المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وايضا انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2009 .  
حيث تم اتخاذ الاجراءات التالية  
انتخاب السادة بنك لبنان والمهجر عضو مجلس ادارة جديدة بدلاً من شركة اعمال المقاولين للتجارة والمقاولات .  
وقبول استقالة السيد زياد احمد علي القيمري .  
وقبول استقالة السيد ياسر بن عبد العزيز بن عبد الله الجلال .  
انتخاب المهندس جمعة يوسف ابوسمور بصفته الشخصية بدلاً من شركة اعمال المقاولين للتجارة والمقاولات .  
انتخاب جمعة محمد جميل برفان بصفته الشخصية بدلاً من شركة العزل الحديثة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الإدارة / السيد

اليوم

نسخة : هيئة الاوراق المالية  
نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية

٥٦٨٦٨٤٠

المهندس جميل احمد وريكات

المدير العام