

التاريخ: ٢٠٠٨/٠٤/٢٧

الرقم: ت/م/س/١٦٧٩/٨

ASSEMBLY DECISION - TAMR - 28/6h-8

للمع

المسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا باحكام المادة رقم (٨-ز) من تعليمات إخصاح الشركات
المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نود اعلامكم بان الهيئة العامة غير العادية قد اتخذت
القرارات التالية باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٧ :

تم اخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة
بخصوص الاستدانة من البنوك، وتمت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل عقد
التأسيس والنظام الأساسي. (١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. واد بالفاكس

المهندس خالد الدحل

رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي

رقم الحساب	٢٠٠٨
الهيئة العامة	٢٠٠٨
رقم الحساب	٢٠٠٨
رقم الحساب	٢٠٠٨
رقم الحساب	٢٠٠٨

ع



للمع

المادة/ بورصة عمان المحترمين
المادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ: 2008/04/27

الرقم: ت/م/س/08/1680

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة للعادية الثالث

بورصة عمان
الدارة الإدارية
الحيوان
٢٨ نيسان ٢٠٠٨
٢١٤٤

الرقم التسلسلي
٢١٤٤٩

رقم الملف
٢١٤٤٩

الهيئة العامة

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

للمصارف

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا بأحكام المادة رقم (8-ج) من تعليمات إخصاخ الشركات المصدرة ، والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نود اعلامكم بأن الهيئة العامة قد اتخذت للقرارات التالية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2008/04/27 :

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للثاني للشركة المنعقد في 2007/04/30 .
2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال العام 2007 ، والمصادقة على الخطة المستقبلية للشركة .
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات المستقلين لعام 2007 عن الميزانية والحسابات الختامية الاخرى للشركة الاردنية للتعمير القابضة .
4. تمت المصادقة على حسابات الشركة وميزانية الشركة للسنة المالية 2007 .
5. تمت الموافقة على ابراء ثمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
6. تم انتخاب السادة ارنست اند يونغ كمُدققي حسابات الشركة المستقلين عن العام 2008 ، وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد لتعابهم عن تلك الفترة .
7. تمت المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة شركة بيت الاستثمار العالمي عضواً في مجلس الادارة حتى نهاية مدة المجلس الحالي .
8. لم يتم اقتراح لية امور اخرى لادراجها على جدول اعمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد المعلة

رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي



نسخة:

المادة/ بورصة عمان المحترمين
المادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين