



شركة مصانع الخزف الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co. Ltd.

Ref.

Date

الرقم: 7/2: ٧٧٨

التاريخ: 2009/5/4

الساده بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JOCF - 615 609

تحية واحتراما وبعد،،،،

يرجى العلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامه لشركة مصانع الخزف الاردنيه في تمام الساعة العاشره من صباح يوم الاحد الموافق 2009/5/3 وكانت اهم نتائج الاجتماع ما يلي :-

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامه السابق المنعقد بتاريخ 2008/4/30 والمصادقه عليه.
2. الموافقه على تقرير مجلس الاداره لعام 2008 .
3. الموافقه على تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2008 .
4. تم الاطلاع على الحسابات الختاميه وميزانية الشركه كما في 2008/12/31 وتم الموافقه على اطفاء (1700000) مليون وسبعمائه الف دينار هي الاحتياطي الاختياري والخاص .
5. تم اخلاء طرف مجلس الاداره من المسؤوليه لعام 2008.
6. تم انتخاب مجلس اداره جديد للدوره المقبله وقد فاز المجلس السابق بالتزكيه .
7. تم انتخاب مدققي حسابات للسنه الماليه 2009 وقد فاز الساده غوشه وشركاه .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

شركة مصانع الخزف الاردنيه المساهمه العامه

المدير العام

م. فتحي عبدالكريم محمد حياصات

المدير المالي والاداري

لؤي زكي محمود ابو رعد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ أيار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٢٦
رقم الملف ٤١٠٥
الجهة الخدمية الادارة العامة