

الرقم: ١٣٧٩/ع.أ.٩/٨
التاريخ: ٢٠٠٨/٨/١٨
الموافق: ١٦/شعبان/١٤٢٩

تعميم

رقم (١٩٥)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٢/ب/١) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية رقم ١١٠/س ح/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٨/١٨، بخصوص قرار الهيئة العامة للشركة الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨، ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير التنفيذي

• نسخة: - هيئة الأوراق المالية

- مركز إيداع الأوراق المالية



التاريخ : ٢٠٠٨/٨/١٨
المرجع : ١١٠/س/ح/٢٠٠٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام القانون نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعاتها المؤجلة الثلاث بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٧ (وقد تم إبلاغكم بذلك ضمن كتابنا رقم ١٠٣/س/ح/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٨/١٠) .

وكان النصاب المقرر لعقد هذه الاجتماعات الثلاثة متوفراً حسب القانون .

وفيما يلي ملخص قرارات كل من هذه الاجتماعات :

أولاً : الاجتماع الأول (الحادي عشر لعام ٢٠٠٦) تمت الموافقة بالإجماع على كافة البنود الواردة في جدول أعمال هذا الاجتماع .

ثانياً : الاجتماع الثاني (الثاني عشر العادي لعام ٢٠٠٧) .

تمت الموافقة بالإجماع على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع .

ويجدر الإشارة إلى البند رقم (٧) من هذا الاجتماع والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث أسفرت نتائج التصويت والفرز عن فوز السادة التالية أسماءهم بمنصب مجلس الإدارة وهم :

١- السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي .

٢- السيدة/ سلمى خليل كمال .

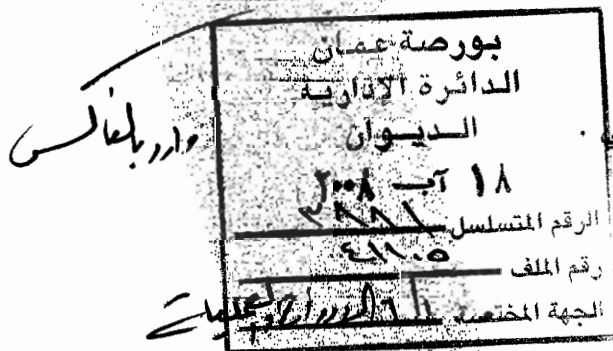
٣- طلال سعيد محمد سدر .

٤- غازي فريد بدوي المشربش .

٥- زهير الشيخ فارس محمد عورتاني .

٦- موسى رمضان حمو .

٧- احسان هاشم داود السهموري .





ثالثا : الاجتماع غير العادي لعام ٢٠٠٧

قررت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي :-

اولا : تخفيض رأس مال الشركة من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار (سبعة ملايين دينار/سهم) ليصبح ٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربعة ملايين دينار/سهم) ثم اعادة رفعه الى ٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية ملايين) دينار/سهم أي زيادته بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربع ملايين) دينار/سهم يتم تخصيصها كما يلي :

أ- (٢ مليون دينار/سهم) للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بعد تخفيض رأس المال بنسبة ٥٠% من عدد أسهم كل مساهم وذلك كما بتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة .

ب- (٢ مليون دينار/سهم) لتسديد ذمة رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة وذلك من خلال رسملة رصيد حسابه الدائن كما هو بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٧ .

ج- يكون سعر السهم المصدر بزيادة رأس المال ٨٠٠ فلس (ثمانمائة فلساً) وبخصم إصدار مقداره ٢٠٠ فلس (مائتا فلساً) للسهم .

د- في حال عدم تغطية الأسهم المصدرة عن طريق الاكتتاب من قبل مساهمي الشركة تخصص الأسهم المكتتب بها لإستكمال تسديد ذمة رئيس مجلس الإدارة ورسملة ما تبقى منها على الشركة .

هـ تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى مختلف الدوائر المختصة لتنفيذ هذه القرارات .

هذا وسيتم تزويد مؤسستكم الموقرة بالمحضر الرسمي لكل اجتماع بعد الانتهاء من اعداده وتصديقه حسب الأصول من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة استثمار
للإستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I "P.L.C"

- نسخة مركز الإذاع الأوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .