

## شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT &amp; EXPORT (P.L.C.)

الرقم: ٢٠١٠/١٥١٧

التاريخ: ٢٠١٠/١١/١٠

ASSEMBLY DECISION - CEBC

1011112010

عناية السيد سمير جرادات المحترم  
المدير التنفيذي،  
مركز إيداع الأوراق المالية،  
عمّان - الأردن.

تدبير طيبة وبعد،

## الموضوع: كشف أعضاء مجلس الإدارة

إشارة إلى كتابكم رقم ٦٤٣٤/٨/١ تاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٨، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، مرقى طيه  
نسبة عن مدضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير مسجلين  
عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

شاكركم لكم حسن تعاونكم ، ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام

الرئيس التنفيذي

الدكتور تامر

البورمي

١١/١٠

|                                           |
|-------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>البنوك<br>المصارف |
| ١٥ تموز ٢٠١٠                              |
| الرقم التسلسلي ١٩٠٨٢                      |
| رقم الملف ١٩٠٨٢                           |
| الجهة المختصة ١٩٠٨٢                       |

11

optimiza

شركة الفارس الوطنية مع

مرفقات:

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتأمين (الماسمعة)

**AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)**

محدث اجتماع الهيئة العامة غد الحادي

شركة الاماريس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة فقد عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م. في فندق الميريديان - الساعة قصر المؤتمرات - عمان في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٠، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً.

ترأس الإجتماع السيد رين قعوار - رئيس مجلس الإدارة - ورحب بالحضور ومندوب عنطوفة مراقب الشركات السيد نضال الصدر، حيث طلب منه إعلان قانونية الجاسة. وقد قام السيد نضال الصدر بإعلان قانونية الجاسة وأن الشركة قد قامت بالإعلان عن الدعوة حسب القانون، وأنه حضر الإجتماع (٥٦) من أصل (٢٧٠٦) مساهم يحصلون ما نسبته (٥٨,٧%)، يشكلون أصالة (٨,٥٩٠,٣٧٥) سهماً، ووكالة (١٠,٩٦٥,٨٥٧) سهماً، بما مجموعه (١٩,٥٥٦,٢٣٢) سهماً من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم من الأسهم بالأصالة والوكالة، وعليه أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجاسة قانونية، وستكون ملازمة للسادة أعضاء اللجنة العامة الحاضرين وغير الحاضرين، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر خمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء، وحضر ممثل حسابات الشركة. وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

قام الرئيس بتعيين الأستاذ هيثم المصلي كاتباً للنسبة والسيد عطا الناصر وعبد زي زوريا مترجمين لترز الأصوات.

وتم اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية وبنسبة ٩٩,٥٦% من الحضور باستثناء المساهم خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد الدامل لـ (٨٦,٦٢٢) سهم فقد أردى تحفظه على إعادة ديكتة رأس المال.

الشركة المصرى به من (٢٤٠٠٠٠٠٠٠) مسهم / دينار الى (٣٣٠٣١٠٠٣٤٥) مسهم / دينار.

٨ - المساهمة في رأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٣٣,٤١٠,٣٤٥) سهم / دينار الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / سيرة سابق عن طريق إطفاء رصيد حساب خصم الإصدار البالغ (٢٠,٧٧,٥٨٦) دينار، وإطفاء ما قيمته

[illegible]



