

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم ٢٠١١/٦١٩

التاريخ: ٢٠١١/٠٤/٢٧

السادة/ بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن.

ASSEMBLY DECISION - CEB - ٢٨/٤/٢٠١١

تحية واحتراماً وبعد، (١١)

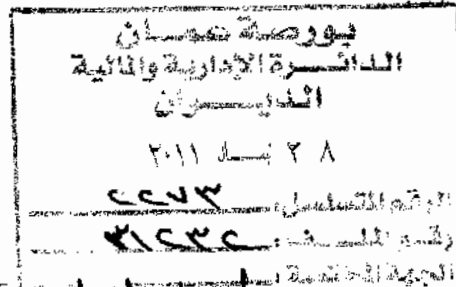
الموضوع: ملخص إجتماع الهيئة العامة العادي السادس وإجتماع الهيئة العامة الغير عادي

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة الهيئة العامة لحضور الإجتماع العادي السادس وغير العادي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦ في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، حضر الإجتماع مساهمون يحملون ٢٠,٠٥٠,٥٧٠ سهماً أي ما يعادل ٦٠ % من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ ٣٢,٣١٠,٣٤٥ دينار/ سهم، ترأس الإجتماع السيد ردين توفيق أمين قنوار - رئيس مجلس الإدارة... ورُحِبَ بالحضور ومدوب عطوفة مراقب الشركات السيد طارق الغزاوي الذي أعلن بأن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية، وعيّن رئيس مجلس الإدارة السيد هيثم المدني كاتباً للجلسة، وكلاً من السادة تميم الزحاني وباسل عبدالنبي مراقبين لفرز الأصوات، كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقد تم المباشرة بقراءة جدول أعمال الهيئة العامة العادي واتخاذ القرارات المدونة أدناه:

- ١- تمت تلاوة محضر الهيئة العامة السنوي الخامس والذي عُقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٧.
- ٢- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها والخطة المستقبلية لها ومركزها المالي خلال السنة المالية ٢٠١٠.
- ٣- تم الإمتناع إلى تقرير مدقق حساب الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠.
- ٤- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠١٠، والمصادقة عليها بعد تقديم مدقق الحسابات تقريرهم ومناقشتهم، حيث طرح العديد من المساهمين استفساراتهم، وقام كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، مدقق الحسابات، ومدوب مراقب الشركات بالرد عليها.
- ٥- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠، وبحدود أحكام القانون.
- ٦- تم انتخاب السادة غوشه وشركاه بالإجماع كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

* وارد بالفاكس



اتحاد الادارة والمهنيين

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

- ٢ -

الرقم ٦١٩ / ٢٠١١

التاريخ: ٢٧ / ٠٤ / ٢٠١١

وبعد الإنهاء مباشرة من اجتماع الهيئة العامة العادي السادس بوشر بجدول أعمال الهيئة العامة غير العادي، وتم اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية:

١- إلغاء كافة القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال وحقوق المساهمين الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٠.

٢- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار.

٣- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار إلى (٥,٩٤٤,٠٩٠) سهم / دينار، وذلك عن طريق إطفاء رصيد حساب خصم الاصدار البالغ (٢٠,٧٧,٥٨٦) دينار ورصيد حساب الخسائر المتراكمة والبالغة (٢٥,٢٨٨,٦٦٩) دينار كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠.

٤- زيادة رأس المال من (٥,٩٤٤,٠٩٠) سهم / دينار إلى (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
(أ) اصدار (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار اردني واحد بدون علاوة اصدار الى المساهم الاستراتيجي "الشركة اتحاد المقاولين CCC".

(ب) اصدار (٦,٠٥٥,٩١٠) سهم بسعر دينار اردني واحد بدون علاوة اصدار الى مساهمين الشركة و/أو الى مساهمين استراتيجيين آخرين، ينسبهم مجلس الإدارة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية.

٥- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض وزيادة رأس مال الشركة.

٦- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال لدى الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

صاحب سفري
الرئيس التنفيذي

نسخة/ الملف