

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
 ٢٢ نـ ٢٠١٢
 الرقم المتسلسل: ١٩٩٥
 رقم الملف: ١١١١
 الجهة المختصة: ملا الادارة والمالية

الرقم: ١١٠٠٧ / ٠٠١ / ٠٠٢ / ٠٠١

التاريخ: ٢٠١٢ / ٠٤ / ٢٢

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان

الموضوع : خلاصة محضر اجتماع الهيئة العامة
غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٩

ارجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم ٢٠١٢/٣/٧٢٨ تاريخ _____ خ ٢٠١٢/٣/١٩ وإستناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي في قاعة الاندلس /إربد ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق _____ ق ٢٠١٢/٤/١٩ ، وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

جدول الاجتماع

مناقشة توصية مجلس الادارة التاليه :-

- ١- زيادة رأسمال الشركة بمقدار (٢) مليون سهم حسب القيمة الاسمية للسهم الواحد البالغة ديناراً اردنياً واحداً تمنح للمساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة كما هم في نهاية الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المعنية لدى هيئة الاوراق المالية ، بحيث يحصل كل مساهم بتاريخه على نسبة (٥٠%) من عدد اسهمه في رأسمال الشركة .
- ٢- تغطية قيمة الاسهم المقترح توزيعها على المساهمين والبالغة (٢) مليون دينار اردني (حسب القيمة الاسمية لسهم الشركة) من الأرباح المدورة المتراكمة وضم هذه القيمة لرأسمال الشركة ليصبح (٦) مليون دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .
- ٣- تعديل نص المادة رقم (٢) من عقد التأسيس المعدل للشركة كما يلي :

النص الحالي

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من اربعة ملايين دينار اردني مقسمة الى اربعة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

النص المقترح

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من ستة ملايين دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

٤ - تعديل نص المادة رقم (٦) من النظام الاساسي المعدل للشركة كما يلي :

النص الحالي

يتألف رأسمال الشركة الاسمي من اربعة ملايين دينار اردني مقسمة الى اربعة ملايين سهم قيمة السهم دينار اردني واحد وتعتبر مسؤولية حاملي الاسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في رأسمال الشركة اي بمقدار مساهمته في الشركة

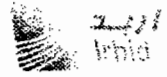
النص المقترح

يتألف رأسمال الشركة الاسمي من ستة ملايين دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة السهم دينار اردني واحد وتعتبر مسؤولية حاملي الاسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في رأسمال الشركة اي بمقدار مساهمته في الشركة وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :

الحضور

- ١- السيد محمد علي الجراح - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .
- ٢- (٢١) مساهم من مجموع (٣٣٢٢) مساهم يحملون اسهماً بالاصالة (٣١١٣٤٧٢) سهم وبمجموع (٣١١٣٤٧٢) سهم وتشكل ما نسبته (٧٧,٨ %) من مجموع اسهم الشركة البالغة (٤) ملايين سهم .





- ٣- عشرة اعضاء من اعضاء مجلس الادارة من اصل احد عشر عضواً وهم :
- رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو
العضو
- معالي الاستاذ الدكتور فايز عيسى سالم خصاونة
معالي السيد عبد الكريم عبد الرحمن سلامة الملاحمة
سعادة الدكتور المهندس احمد عبدالله عبد حياصات
سعادة الدكتور عدنان محمد حسن سعد ابو شحادة
سعادة السيد محمد طه يسع ارسلان
سعادة السيد زهدي بهجت زهدي الجبوسي
عطوفة السيد غازي عبدالله محمد الكوفحي
عطوفة المهندس محمد عيسى سحوم عويدات
عطوفة المهندس وليد نيشان خليل طعيمة
عطوفة المهندس عبد الفتاح محمد يوسف الابراهيم

٣- مدقق حسابات الشركة .

النتيجة

- وافقت الهيئة العامة وبالاجماع على توصية مجلس ادارة الشركة وعلى النحو التالي :-
- ١ - زيادة راسمال الشركة بمقدار (٢) مليون سهم حسب القيمة الاسمية للسهم الواحد البالغة ديناراً اردنياً واحداً تمنح للمساهمين كل بنسبة مساهمته في راسمال الشركة كما هم في نهاية الخامس عشر من تاريخ تسجيل الاوراق المعنية لدى هيئة المالية ، بحيث يحصل كل مساهم بتاريخه على نسبة (٥٠%) من عدد اسهمه في راسمال الشركة .
 - ٢ - تغطية قيمة الاسهم المقترح توزيعها على المساهمين والبالغة (٢) مليون دينار اردني (حسب القيمة الاسمية لسهم الشركة) من الأرباح المدورة المتراكمة وضم هذه القيمة لرأسمال الشركة ليصبح (٦) مليون دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .
 - ٣ - وتعديل نص المادة (٢) من العقد التأسيسي حسب النص التالي :- ((يتألف راسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من ستة ملايين دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد)) .
 - ٤ - تعديل نص المادة (٦) من النظام الاساسي للشركة حسب النص التالي :- ((يتألف راسمال الشركة الاسمي من ستة ملايين دينار اردني مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة السهم دينار اردني واحد وتعتبر مسؤولية حاملي الاسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في راسمال الشركة اي بمقدار مساهمته في الشركة)) .

وبعدها اعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس احمد ذينات

نسخة/ م.م.ع لشؤون الموارد البشرية والادارية /
نسخة/ مدير دائرة الخدمات المؤسسية /

