

الرقم : ١٨١/أ.هـ/٢٠١٣
التاريخ : ٢٥/٠٤/٢٠١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (٨/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تمّ في إجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة الذي عقد بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٣ مايلي :-

- ١- تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس .
- ٢- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بأعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعملها لعام ٢٠١٣ .
- ٣- تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- ٤- تمت المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٢ .
- ٥- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ .
- ٦- تم انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه مدققي حسابات للشركة للعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

هذا وسنوافيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من توقيعه والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ١٩٨
رقم الملف: ٢٥٠١
الجهة المختصة: د.الاسرار العام

الرقم : ١٨٢/أ.هـ/٢٠١٣
التاريخ : ٢٥/٠٤/٢٠١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (٨/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تم في إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي عقد بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٣ مايلي :-

- ١- الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع بواقع (٢) مليون دينار، وذلك باطفائه في رصيد الخسائر المتراكمة للشركة في نهاية عام ٢٠١٢ .
- ٢- الموافقة على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح على النحو الاتي :
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار مقسمة الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل" .
- ٣- تم تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

هذا وسنوافيكم لاحقاً بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي حال الانتهاء من توقيعه والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سمير الرواشده
المدير العام

