

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الإدارية / الديوان

٢١ أيار ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: ٤٥٢٣

شعبة التفتيش: ١٨٤

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة الدكتور محمد صالح الحوراني المحترم

اجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر

تحية واحتراما ،،،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها ، وتعلمكم بأنه بتاريخ 2014/05/17 في الساعة العاشرة صباحا عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي العاشر بمقر الشركة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين ، وقد ترأس الجلسة معالي الدكتور تيسير الصمادي - رئيس مجلس الإدارة وحضر الجلسة السيد معلوية الطراونة - مندوب عن شركة رابح الشركات ، وأعلن مندوب مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة 14 مساهما من أصل 918 ويمتلكون 2791.189 سهما بالأصالة و 265.306 سهما بالوكالة أي ما مجموعه 3056.495 سهما وبما نسبته 67.920 % من رأس المال البالغ 4.5 مليون سهم ، وقد صوت الحضور على القرار التالي " تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع قطع الأراضي ذوات الأرقام 62/50/53/156 من أراضي شمال عمان / الجيبة والمباني المقامة عليها والمملوكة لجريدة الدستور للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو أي جهة أخرى مقابل مبلغ 5 مليون دينار وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضائه للقيام بجميع الإجراءات اللازمة للبيع ونقل ملكية قطع الأراضي والأبنية المقامة عليها وتسجيلها لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو أي جهة أخرى في حال لم يتم اتفاق نهائي حول هذا الموضوع مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، حيث وافق على القرار المساهمين التالية أسمائهم : - السيد حسين عواد الشيباب ، شركة رامبا للاستثمار ويمثلها السيد سمير شعلان ، السيد حفيظ غنام ، السيد احمد العيص ، السيد منير الأنصاري ، السادة البنك العربي وتمثله السيدة هاتية ، السادة صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين ويمثلهم المهندس مروان عيسى ، السادة صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهنيين ويمثلهم المهندس مروان عيسى ، السيد محمد حسن التل ، السادة صندوق موظفي شركة الدستور ويمثلهم معالي الدكتور تيسير الصمادي ، السيد خالد الزبيدي ، السيد عماد القضاة ممثل الضمان الاجتماعي .

اعترض على القرار كلا من المساهمين السيدين : - إسماعيل كامل الشريف ، وعبدالله القلق .

وبهذا تكون نسبة المعترضين على القرار تمثل 13.9% من الحضور في هذا الاجتماع ، ونسبة الموافقين على القرار 86.1% وبذلك يكون القرار قد حاز على نسبة أكثر من 75% كونه الاجتماع غير عادي .

وفي نهاية الاجتماع شكر معالي رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معلوية الطراونة وكافة المساهمين على حضورهم جميعا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



المدير العام