

Date:9/2/2017

Ref:90/JSC/2017

التاريخ:2017/2/9

الإشارة:91/هـ/2017

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Depository Center

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

السادة مركز ايداع الاوراق المالية

Subject: The Resolutions Of The General

Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of National Portfolio Securities was held on 8/2/2017 at 33 Issam Al Ajlouni st. shmaisani, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (65.81%).

عقد يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية. وذلك في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني وبنسبة حضور (65.81%).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 9/4/2016.

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/9.

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ بلا ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 749
رقم الملف: 31018
الجهة المختصة: 8119/61

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 /12/2016. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
6. Approving the reappointment of the auditors "Arabian Audit Group" for the financial year 2017, and authorizing the Board of Directors to determine their fees. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة المجموعه العربية المهنية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman

Mohammad Bahjat Belbeisi

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البلبيسي

Date:9/2/2017
Ref:90/JSC/2017

التاريخ:2017/2/9
الإشارة:90/أ/2017

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٩ - ٢٠١٧	
748	الرقم التسلسلي
31018	رقم الملف
211961	الجهة المختصة

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
مركز إيداع الأوراق المالية

Subject: Decreasing the company's Capital

الموضوع: تخفيض رأس المال

The Extraordinary General Assembly Meeting of National Portfolio Securities Company was held on 8/2/2017, 33 at the company's offices. The shareholders participation in the Assembly Meeting was (65.81 %).

The General Assembly approved the decrease of the company's capital from JD10 Million to JD 6 Million through:

عقدت الهيئة العامة لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 2017/2/8 اجتماع غير عادي وذلك في مقر الشركة الواقع في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني وبنسبة حضور (65.81%)، حيث وافقت الهيئة العامة على تخفيض رأس مال الشركة من 10 مليون سهم/دينار إلى 6 مليون سهم/دينار، وذلك عن طريق:

1. Amortization part of the accumulated losses
2. Other: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association in regards to decrease in capital.

1. إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
2. أخرى: تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتعلق بهذا الخصوص .


3. Authorize the Board of Directors to proceed with the decreasing the capital of the company after the approval from the concerned parties.

3. تفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات التخفيض بعد اقرارها لدى الجهات المعنية.

Chairman


Mohammad Bahjat Belbeisi

رئيس مجلس الادارة


محمد بهجت البلبيسي