

التاريخ : 2018/04/11  
الرقم : MA6/رم/1/3/10/315

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة و بعد ،،،

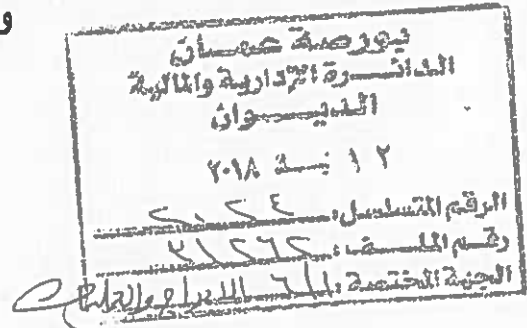
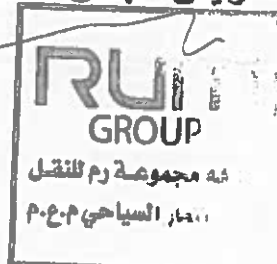
بناء على تعليمات الافصاح لدى هيئة الاوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2018/04/11 الساعة الواحدة ظهراً في فندق رم ( الوليد ) و بحضور كلا من اعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين حيث كان النصاب قانوني وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: الموافقة على تعديل شروط الحد الأدنى لملكية اسهم اعضاء مجلس ادارة الشركة بحيث تكون (10000) سهم عشرة الاف سهم بدلاً من (50000) سهم خمسين الف سهم و تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح نصها :

" يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً عشرة آلاف سهم على الأقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية "

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رياض الخشمان  
رئيس مجلس الادارة



Date: 11/4/2018

NO: 320/1/1/4/rum/MA5

**To: Amman Stock Exchange**

In compliance with the Jordan Securities Commission bylaws and directives, we would like to inform you that the general assembly of the company has held an extraordinary meeting on Wednesday 11<sup>th</sup> of April, 2018 at 1:00 pm at the Rum Hotel(Alwaleed), with the attendance of member of the board of directors, and a representative of the companies' controller department. The general assembly approved the following decisions:

First: Approve the amendment of the minimum conditions for the ownership of the shares of the members of the Board of Directors of the company to be (10,000) ten thousand shares instead of (50000) fifty thousand shares and amend Article (49) of the statute of the company to read:

" A member of the board of directors is required to be the owner of at least ten thousand shares of the company. and These shares required should not be reserved, mortgaged or restricted by any other restriction that prevents the absolute disposition of such shares. and Excluding from This provision the enrollment provisions of Article (100) of the Companies Law stating that it is not permissible to dispose of constituent shares"

**Kindly accept our highly appreciation and respect**

Chairman Of the Board  
Riad Al Khashman

