

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية

BOARD OF DIRECTORS DECISION - FIF5 - 26-4-2006
ص.ب ٩٦٢٣٦٥

عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦

فاكس: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٨

بريد إلكتروني: fifco@joinnet.com.jo

التاريخ : 2006/4/24

الرقم : 83 - 5/ح

المحترمين

هيئة الأوراق المالية السادسة / هيئة الأوراق المالية المستثمرين ٢٦ نيسان ٢٠٠٦ الرقم التسلسل تحتية طبية وبعد رقم الملف الجهة المختصة

الموضوع : الإفصاح

نرجو التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2006/4/24 قد اتخذ القرارات التالية :-

أولاً : موضوع زيادة رأس المال وبيع أراضي مشروع مادبا

في ضوء رفض عطفة مراقب عام الشركات لقرار الهيئة العامة لمساهمي الشركة المنعقد في 2006/3/22 رسملة مبلغ (1,375,000) دينار/سهم من الأرباح المدورة وتوزيع سهم المجاني لكل مساهم كون الأرباح التي أظهرتها البيانات المالية كما في 2006/12/31 غير متحققة وناتجة عن فرق إعادة تقييم الاستثمارات العقارية (مرفق طيه كتاب عطفة مراقب عام الشركات رقم م ش/296/1 تاريخ 2006/4/13 بخصوص الموضوع اعلاه لسهولة الرجوع)

فقد قرر المجلس تسجيل جزء من عقارات الشركة بهدف تحقيق الأرباح موضوع البحث . حيث قرر بيع السبعة مزارع التي تملكها الشركة في مادبا البالغ مساحتها الاجمالية 65,648,65 دونماً الى السادة/ شركة تطوير العقارات بناء على عرض الشراء المقدم من رئيس مجلس ادارتهم بمبلغ اجمالي صافي قدره (1,246,223) ديناراً والذي سيتم تنفيذه في ضوء موافقة مجلس إدارة شركة تطوير العقارات .

والذي ستحقق الشركة بموجبه ربحاً اضافياً فعلياً ناتج عن الفرق بين القيمة الدفترية لمشروع مادبا قبل إعادة التقييم كما في 2005/12/1 البالغ (276,351) ديناراً وبعد إعادة التقييم كما في 2006/12/31 البالغ (1,246,223) ديناراً ، وبذلك تكون الشركة قد حققت ربحاً فعلياً قدره (969,872) ديناراً والذي يمثل فرق البيع عن التقييم كما في 2005/12/31 بهدف الحصول على موافقة عطفة مراقب عام الشركات

(4)

وتتفيذ قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2006/3/22
المتضمن رفع رأسمال الشركة الى خمسة ملايين دينار عن طريق :

1- توزيع سهم مجاني لكل مساهم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة .

2- الاكتتاب الخاص للمساهمين بنسبة 1.636 سهماً بسعر دينار واحد للسهم

ليصبح رأسمال الشركة خمسة ملايين د/سهم بدلاً من 1,375,000 د/سهم

ثانياً : المساهمة بزيادة رأسمال شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية

قرر مجلس الادارة المساهمة في زيادة رأسمال شركة الصقر العربي لبيع وشراء

الاوراق المالية البالغة (1,500,000) ديناراً مع الأبقاء على نسبة مساهمته البالغة (51%)

من رأس المال وبحيث تبلغ قيمة مساهمتنا في الزيادة (765,000) دينار .

ثالثاً : تحديد اتعاب مدققي حسابات الشركة للعام الحالي 2006

استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة فقد فوض مجلس الادارة المدير العام بالتفاوض مع

مدققي حسابات الشركة السادة د. ابراهيم العباسي وشركاه لتحديد اتعابهم للعام الحالي

2006 بعد ان تم ادراج شركتنا في السوق الاول لدى بورصة عمان الامر الذي يتطلب

من المدققين تجهيز ميزانيات ربعية سنداً لقانون الإفصاح لبورصة عمان .

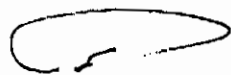
راجين أخذ العلم بذلك،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



المدير العام

احمد جبر



نسخة للملف