



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ تموز ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٥٤٨٣
رقم الملف ٤١١٤
الجنة المختصة

عمان في : ٢٠٠٥/٧/١١

الرقم : ٣٠٢/٣

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

ASSEMBLY DECISION - JOWM - 12-7-2005
تحية طيبة وبعد ،

لاحقا لكتابنا اليكم رقم ٢٨٥/٣ تاريخ ٢٠٠٥/٧/١٠ ويسرنا أن
نرفق طيه ما يلي :-

١- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين .

٢- موافقة وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات بكتابهم رقم
م ش/١٢٠٧١/٤١/١ تاريخ ٢٠٠٥/٧/١١ على زيادة رأسمال شركتنا من اربعة
ملايين دينار الى ثمانية ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة اربعة ملايين دينار من
احتياطي علاوة الأصدار وتوزيعها مجانا على المساهمين .

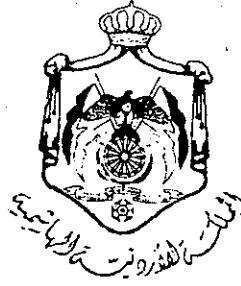
٣- نسخه من عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،
سمير علمات
المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المساهمة المحدودة
عمان - الاردن

ف ق/ل ن

١١



Ref.No

Date

الموافق

م ش / ١ / ٤١

٢٠٠٥ / ٧ / ١١

الرقم

التاريخ

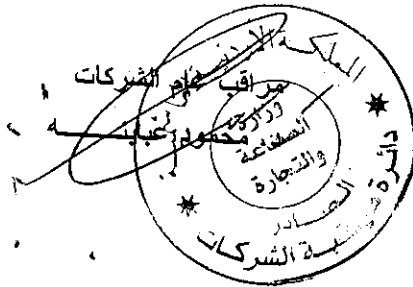
السادة / شركه مصانع الاجواخ الاردنيه
المساهمة العامة المحدوده
ص.ب. (٦٠٦٠) عمان (١١١١٨) الاردن

الموضوع: زياده راسمال الشركه

اشاره لقرار الهيئه العامه لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٩ بخصوص زياده راسمال الشركه من (٤) مليون دينار / سهم ليصبح (٨) مليون دينار / سهم .

ارجو ان اعلمكم بان معالي وزير الصناعه والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٠ على زياده راسمال شركتكم المصرح به من (٤) مليون دينار / سهم ليصبح (٨) مليون دينار / سهم وذلك عن طريق رسمله اربعة ملايين دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها مجانا على المساهمين بمعدل سهم واحد لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمه الاسمييه .
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخه/ لمعالي رئيس هيئه الاوراق الماليه

نسخه/ ليورصه عمان

نسخه / لمركز ايداع الاوراق الماليه

غ ض / دد /

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٩

٢٠

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في فندق الشيراتون في عمان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥ / ٧ / ٩ برئاسة السيد نديم المعشر رئيس مجلس الادارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والعرب اليوم) بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٥ وفي اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٥ .

حضر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عيابه هذا الاجتماع بموجب كتابه رقم م ش ١١٨٥٨/٤١/١ تاريخ ٢٠٠٥/٧/٦ وبعد اكمال تسجيل المساهمين تحت اشراف عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

اعلن عطوفة مراقب عام الشركات اكمال النصاب القانوني بحضور ٤٤ مساهما من اصل ٨٢٨ مساهما يحملون بالاصالة والوكالة ٣٢٩٧٤٧٣ صوتا من مجموع (٤٠٠٠٠٠٠) صوت اي ما نسبته ٨٢.٥% وبحضور ٩ اعضاء مجلس ادارة من اصل ١٣ عضو .
تم تعيين السيد سمير علمات كاتبا للجلسة والسادة الدكتور عبد النور حيايه وبسام معاينة مراقبين لفرز الاصوات .

رحب رئيس المجلس بالحضور كما رحب بعطوفة مراقب عام الشركات والسيد نعيم خوري مندوب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة .
ومن ثم وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي :-

١. رفع رأسمال الشركة المصرح به من اربعة ملايين دينار الى ثمانية ملايين دينار عن طريق رسملة اربعة ملايين دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها مجانا على المساهمين بمعدل سهم واحد لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية .

من المرحوم

وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبحان على النحو التالي: -

المادة (٣) : رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين دينار (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسمة الى ثمانية ملايين سهم (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينارا اردنيا واحدا، ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

المادة (٥) : فقرة (أ) رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين دينار (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسمة الى ثمانية ملايين سهم (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينارا اردنيا واحدا .

٢. تم مناقشة تعديل الغاية السابعة من غايات الشركة الواردة في المادة (٤) من عقد

التأسيس وقد تم الموافقة على تعديلها بالصيغة التالية :-

ان تقترض أو تستدين الاموال اللازمة للقيام بأعمال الشركة وتحقيق غاياتها ومشاريعها وارباحها بالشكل الذي تراه مناسبا وذلك من اية جهة كانت وان تقوم بالاقتراض أو الاستدانة ورهن اموالها المنقولة وغير المنقولة واعطاء الكفالات ضمانا لديونها والتزاماتها أو ضمانا لديون والتزامات (شركة تصنيع الأقمشة والأجواخ الأردنية المساهمة الخاصة) وبحدود ثلاثة اضعاف رأسمالها .

٣. تعديل الفقرة (أ/٧) من المادة (٥٩) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على

النحو التالي :-

اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو اعطاء الكفالات بما يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة .

من الاجتماع

هذا وقد قدم الرئيس شكره الى عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع .

واعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

نديم المعشر
رئيس الجلسة
شركة مساهمة في القطاع الزراعي
المسجلة في الدائرة التجارية
بمحافظة الأردن

الدكتور محمود عباينة
مراقب عام الشركات

سمير علمات
كاتب الجلسة