



بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٣ حزيران ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٤٤
رقم الملف ٤١١٠٥
الجهة المختصة

التاريخ : ٢٠٠٧/٦/٢
إشارة رقم : ٢٠٠٦/د/٣٥٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

ASS E M BLY DECISION - AMAN - 3/6/2007

عملا بأحكام القانون فإننا نود افادتكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي (الحادي عشر) واجتماع آخر غير عادي على التوالي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ بفندق القدس الدولي لمناقشة المواضيع التالية :-

الاجتماع السنوي العادي (الحادي عشر) .

وقد تضمن المواضيع التالية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٨. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

وفيما يلي أهم القرارات المتخذة في الاجتماع العادي :-

- ١- تعيين مجموعة الصابرين الدولية مدققي لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ بدلا من السادة/ المهنيون العرب .
- ٢- تعيين السادة/ شركة المرايا للاستثمار عضوا جديدا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل الدكتور/ سعيد حجازي .



- ٣- عدم الموافقة على التفويض من الهيئة العامة في اجتماعها السابق عام ٢٠٠٥ لمجلس الإدارة بالاقتراض من أية مؤسسات مالية لتمويل الشركة .
- ٤- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- رد الميزانية وعدم الموافقة أو التصديق عليها .

الاجتماع غير العادي .

وقد تضمن جدول أعماله ما يلي :-

١. إعادة هيكلة رأس المال .
- وذلك عن طريق تخفيض رأس المال من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم (سبعة ملايين دينار/سهم) إلى ٤,٩١٢,٠٠٠ دينار/سهم (أربعة ملايين وتسعمائة واثنى عشر ألف دينار /سهم) لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن السنوات السابقة ، ومن ثم زيادته عن طريق رسملة كامل ذمة رئيس مجلس الإدارة/المدير العام السيد/ عبد الرحمن توفيق للمغربي الدائنة للشركة كما هي في ٢٣/٥/٢٠٠٧ وذلك على أساس سعر السهم في السوق في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة .

٢. تفويض مجلس الإدارة اتخاذا كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك .

حضر هذا الاجتماع أحد عشرة (١١) مساهما يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (٢٤٨٣٦٩٢) سهما وتمثل ٣٥% من أسهم رأس المال المكتتب والبالغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم وهو نصاب غير كافٍ لعقد الاجتماع ، وبناءا عليه أعلن مندوب مراقب الشركات إلغاء الاجتماع .

هذا وسيتم موافاتكم بصورة عن محضر هذين الاجتماعين فور الإنهاء من تحضيرهما والتوقيع عليهما حسب الأصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة أمانة

للاستثمارات الزراعية والصناعية

"A.A.I.I" PLC

صورة للعلم /

- السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية .
- السادة/ بورصة عمان .