

ASSEMBLY DECISION

DCL - 15/5/2008

٠٨/٤١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٥ أيار ٢٠٠٨

الرقم المسلسل ٩٤٥٦

السادة هيئة الأوراق المالية
المختصة
المجهة المختصةالسادة هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/٨

٠٨٩ / ٠٨ / ١٥ / ١٣ / ٣٩

تحية طيبة وبعد ،

I.S.O.

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٨ فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٨ في تمام الساعة الثانية عشر والثانية عشرة والنصف ظهرا في مبنى نقل - عبدون وعليه نود إعلامكم أنه تم مناقشة والموافقة على مايلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة و الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و اقرارهما و الخطة المستقبلية للشركة
- ٢- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٠٧.
- ٣- انتخاب السادة ديلويت كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٨ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٤- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة وهم :

- | | |
|-------------|---|
| الرئيس | ١- السيد ايليا قسطندي فرح نقل |
| نائب الرئيس | ٢- السادة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان
ويمثلها لوسيان لوسيان جوزيف لطيف |
| عضو | ٣- السيد زكي بني بطرس نورسي |
| عضو | ٤- السيد نبيل يعقوب أيوب رباح |
| عضو | ٥- السيد جورج نقولا جورج أبو خضر |
| عضو | ٦- السيد انطوان إيلي عبدالله جمال |
| عضو | ٧- السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة
ويمثلها غسان ايليا قسطندي نقل |
| عضو | ٨- السيد مورييس قسطة موسى عكاوي |
| عضو | ٩- السيد نادر ميشيل موسى سنداحة |

البورصة
١٥/٥/٠٨

عدد الأوراق المالية المصدرة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	اسم العضو	عدد الأسهم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١	ايليا قسطندي فرح نقل	٩٩,٥٤٦
٢	الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ويمثلها لوسيان لوسيان جوزيف لطيف	١,١٠١,٩٦٤ ٣,١٩٨
٣	زكي بني بطرس نورسي	١,٣٢٠,٢٤٨
٤	نبيل يعقوب أيوب رباح	١٤,٠٠٠
٥	جورج نقولا جورج أبو خضر	٤٣,٢٦٧
٦	انطوان إيلي عبدالله جمال	٣,٠١١
٧	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ويمثلها غسان ايليا قسطندي نقل	٥٠٥,٨٩٠ ٠٠٠
٨	موريس قسطة موسى عكاوي	١,٧٨٥
٩	نادر ميشيل موسى سنداحة	١,٧٨٥

أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته ٥% فأكثر من أسهم الشركة
وعدد الأسهم المملوكة من قبلهم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ :-

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	نسبة الملكية %
١-	زكي بني بطرس نورسي	١,٣٢٠,٢٤٨	٢٦,٤٠
٢-	الشركة اللبنانية السويسرية للضمان	١,١٠١,٩٦٤	٢٢,٠٤
٣-	ميشال بيبير فرعون	٧٢٦,١٧٢	١٤,٥٢
٤-	شركة ايليا نقل وأولاده	٦١٩,٣٦٩	١٢,٣٩٠
٥-	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة	٥٠٥,٨٩٠	١٠,١٢



كما ارجو إعلام معاليكم ان الهيئة العامة غير العادية للشركة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم كما يلي:
 - أ- مبلغ وقدره ١,٣٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم (مليون و ثلاثمائة ألف دينار لا غير) وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة ورسملتها وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة كل بمقدار حصته في رأسمال الشركة.
 - ب- مبلغ وقدره ١,٧٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم (فقط مليون وسبعمائة ألف دينار لا غير) عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بمقدار حصته في رأسمال الشركة وبقيمة دينار أردني واحد للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة بما في ذلك هيئة الأوراق المالية.
- ٢- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتخصيص أية اسهم لا يتم الإكتتاب بها من قبل مساهمي الشركة سواء لمساهمي الشركة أو لغيرهم مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المعتمدة في هذا المجال.
- ٣- الموافقة على تعديل أحكام المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي :
(يتألف راس مال الشركة من ثمانية ملايين دينار مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني).
- ٤- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والقوانين الأخرى ذات العلاقة وذلك حسب التعديلات المرفقة.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية