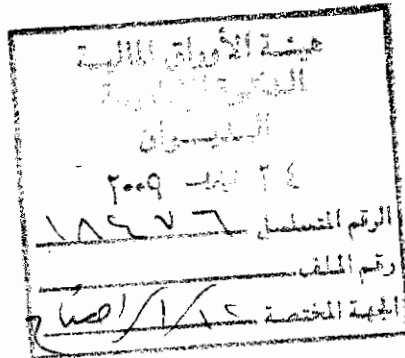




الفاتحون العرب
شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

التاريخ: 2009/09/24

رقم/م. 227/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
(دائرة الإفصاح المحترمين)

الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

DISCLOSURE - FATI - 219 (2009)

تحية طيبة ..

نود إعلام حضرتكم بأن مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة - المساهمة العامة المحدودة - قد قرر بجلسته المنعقدة في مساء يوم الخميس الموافق 2009/09/17 بالإجماع دعوة السادة مساهمي الشركة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لغرض التصويت على ما يلي:-

1- مقترح تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي بتخفيض رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار إلى ثلاثة ملايين دينار و إرجاع السبعة ملايين دينار الفائضة للمساهمين نقداً من خلال تخفيض مساهمة كل مساهم بمقدار 70% و سداد التخفيض نقداً، على أن يتم إرجاع المبالغ التي سيتم إرجاعها للمساهمين خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ استكمال كافة الموافقات الرسمية المطلوبة، علاوة على ذلك فقد قرر المجلس الطلب من الهيئة العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة بتقريب أرقام الرديات بالطريقة التي يراها مناسبة في حال وجود كسور للسهم الواحد.

2- مقترح تعديل غايات الشركة استناداً إلى أحكام المادة (1/175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 بإلغاء غاياتها الواردة في المادة (4) من عقد التأسيس و المادة (3) من النظام الأساسي و الاستعاضة عنها بالغايات التالية:

تكون الغايات التي تقوم الشركة بالعمل على تنفيذها هي أي من و/أو بعض و/أو جميع ما يلي:

1. الإستثمار منفرداً أو تأسيس أو الدخول في مشاركات مع شركات أخرى للإستثمار في شركات النقل والشحن بكافة أنواعه العام منه والخاص بما في ذلك شركات تأجير السيارات والباصات وشركات السرفيس والتكسي وشركات نقلات الباصات و القطارات داخل المدن في المملكة وبين المدن والمحافظات وخارج حدود المملكة وكذلك شاحنات نقل الباطون الجاهز وملحقاتها.
2. أعمال التجارة بمختلف أنواعها.

3. تأسيس الشركات والدخول مع شركاء آخرين أو منفرداً أو المساهمة في شركات الخدمات المالية كما عرفتتها تعليمات الترخيص والإعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005.

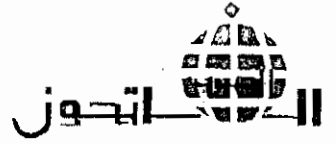
اليوم

٩/٢٤

Tel : +962 6 5540253
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadshch Plaza - 4th Floor

شاسم : +962 6 5540253
فاكس : +962 6 5540253
ص ب : 927588 الرمز البريدي 11190
عمان - خلدا - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤

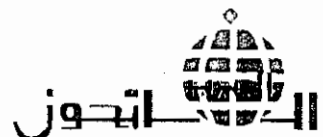
Received Time 24. Sep. 13:32



شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

4. المساهمة في الشركات و تملك الحصص و الأسهم في الشركات على إختلاف أنواعها و غاياتها و بأي نسبة كانت و/أو تملكها بالكامل.
5. شراء و/أو إمتلاك و/أو بيع الأسهم و/أو السندات في سوق عمان المالي لحساب الشركة، دون العمل في البورصات العالمية.
6. شراء و/أو تأسيس و/أو المساهمة في الشركات بمختلف أنواعها و اشكالها و غاياتها و بيعها.
7. للشركة اثناء ممارستها لعمالها القيام بجميع الاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها بما في ذلك:
 - أ- طلب أو تقديم الاستشارات بشئ أنواعها لأي أو من أي جهة أخرى و طلب أو تقديم النصح و/أو المشورة و/أو المساعدة الفنية و/أو المادية و/أو اللوجستية و/أو الموارد البشرية لأي أو من أي جهة أخرى و/أو أن تتعاقد مع أي شخص طبيعي أو معنوي على تقديم الاستشارات لها و/أو أخذ الاستشارات منها سواء مقابل مبلغ ثابت أو نسبة من الأرباح و/أو حقوق المساهمين.
 - ب- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنوي عملها او شرائها او المساهمة فيها بشكل كلي او جزئي واستيفاء الأجور مقابل ذلك و الاستعانة بشركات أخرى وتوقيع العقود معها لمساعدتها في اعداد هذه الدراسات بشكل منفرد او بالمشاركة معها.
 - ت- الحصول على التراخيص اللازمة لقيام الشركة بأعمالها ونشاطاتها من أية جهة رسمية أو حكومية.
 - ث- تملك جميع الحقوق والصلاحيات و اتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق غاياتها ونشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
 - ج- إن تدخل مع أي بنك او شركة من أي نوع أو أي مؤسسة اقتصادية أخرى في أي ترتيب أو تعاقد يحقق مصلحتها أو ان تندمج مع أي شركة أخرى يمكن ان تشكل تكامل معها بأي اتجاه سواء أكان اقتصادي أو مالي أو صناعي أو ان تدخل في تحالفات اقتصادية مع أي جهة كانت أو ان يندمج معها أو ان تندمج هي مع أي مشروع آخر مكمل لها.
 - ح- اقتراض الاموال مهما بلغت واما لايتجاوز رأسمالها المدفوع من داخل المملكة او من خارجها بالعمله المحليه او بالعملات الأجنبيه من خلال الاقتراض المباشر او بموجب تسهيلات او اسناد قرض أو غيرها من الوسائل لتمويل عملياتها و نشاطاتها و تقديم ضمانات لذلك بالرهن مقابل موجوداتها او مقابل ضمانات الغير أو غيرها من الوسائل أو بدون ضمانات.
 - خ- ان تقبل وان تمنح المنح والهبات من والى أية جهة كانت محلية او أقليمية او أجنبية بعد أشعار السلطات الرسمية في حال تطلب القانون ذلك، وعمل كافة انواع الدعايه والاعلان اللازمه داخل الأردن او خارجه.

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

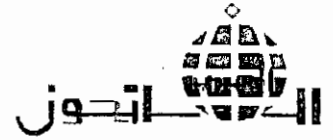
- د- تملك الأراضي الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من الأراضي، وإفرازها وبيعها وإقامة المباني والمنشآت والصناعات عليها وكذلك تملك العقارات والمنقولات المادية والمعنوية.
- ذ- أن تبيع و/أو تشتري و/أو تبادل و/أو تحوز و/أو تمتلك و/أو تستأجر و/أو تؤجر و/أو ترهن و/أو تستورد و/أو تصدر اية اموال منقولة سواء كانت مادية أو معنوية أو أي حقوق أو امتيازات تراها الشركة ضرورية لغاياتها بما في ذلك البضائع والآلات ووسائل النقل.
- ر- أن تبيع و/أو تشتري و/أو تبادل و/أو تحوز و/أو تمتلك و/أو تستأجر و/أو تؤجر و/أو ترهن اية اموال غير منقولة بما في ذلك الأراضي والابنية والطوابق والشقق.
- ز- شراء الأسهم والسندات في الشركات الصناعية والتجارية والعقارية والاستثمارية بكافة أنواعها وبيعها في البورصات المحلية والعالمية.
- س- أن تؤسس و/أو تساهم و/أو تدير و/أو تمتلك أية شركة أو مجموعة شركات أو مشروعات لتنفيذ غاياتها سواء قامت بذلك لوحدها أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر.
- ش- أن تبيع و/أو تشتري و/أو تبادل و/أو تحوز و/أو تمتلك و/أو تستأجر و/أو تؤجر و/أو ترهن و/أو عمل و/أو تسجيل العلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع الخاصة بالشركة وغيرها من حقوق الملكية الفكرية و/أو إعطاء و/أو أخذ تراخيص بها.
- ص- أن تشتري الالتزامات العائدة لأي شخص آخر.
- ض- أخذ و/أو منح الوكالات الخاصة والعامة بكافة أنواعها ولأي منتجات أو خدمات للأشخاص والشركات والمؤسسات وأخذ و/أو منح حقوق التسويق داخل المملكة وخارجها بموجب عقود خاصة.
- ط- القيام بأعمال الخدمات التجارية بجميع أنواعها وأشكالها وطرق تنفيذها وتسويق وبيع منتجاتها و/أو منتجات الغير بالطريقة التي تراها مناسبة وفتح وتملك واستئجار المعارض اللازمة لعرض منتجاتها في الأردن والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وفتح فروع فيها براسمال محدد داخل وخارج الأردن وفتح ورش الصيانة في كافة المناطق اللازمة داخل المملكة وخارجها.
- ظ- أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات أو التزامات مع أي جهة حكومية أو سلطه أو نقابة أو اشخاص طبيعيين أو معنويين أو شركه أو مؤسسة فرديه مما يساعد على بلوغ غايات الشركه أو أي منها أو أن تحصل على الحقوق والامتيازات والرخص التي ترى الشركة انه من مصلحتها الحصول عليها.
- ع- التصدير والإستيراد لكل ما يلزم لقيام الشركة بتحقيق غاياتها.
- غ- إبرام العقود التي تراها الشركة مناسبة لازمة لأعمالها.
- ف- فتح الحسابات في البنوك والإيداع والسحب منها وإغلاقها وتغييرها حسب الحاجة.

Tel : +962 6 5540252
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11190
Amman - 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadach Plaza - 4th Floor

هاتف : +962 6 5540252
فاكس : +962 6 5540253
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلد - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرادشة بلازا - ط ٤

Received Time 24. Sep. 13:32

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة مساهمة عامة محدودة
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

- ق- بوجه عام القيام بجميع الاعمال التي تكون او من الممكن ان تكون لازمة لتحقيق غايات الشركة.
- ك- تدريب وتطوير العمالة والخبرات المختلفة ومنح الدورات اللازمة لذلك داخل المملكة وخارجها واستقدام الخبراء والفنيين و العمال لأغراض تحقيق غاياتها واستقدام العمال الماهرين من خارج المملكة و استخدام و تعيين العمال و الموظفين.

كما و قد قرر المجلس تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بين يوم 2009/10/14 إلى 2009/10/18 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد وقت الاجتماع و اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

يرجى التفضل بالاطلاع و اتخاذ ما يلزم مع التقدير...

داود سلمان العبيدي

ممثل شركة الوضاح للاستشارات و الاستثمارات المالية

نائب رئيس مجلس الإدارة



تلفون : +962 6 5540253
فاكس : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadshch Plaza - 4th Floor

هاتف : +962 6 5540253
فاكس : +962 6 5540253
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلد - ٢٢٢ شارع وصفي التل
مجمع كرامشة بلازا - ط/٤

Received Time 24. Sep. 13:32