

الرقم: 316/ع/9/8

التاريخ: 2011/3/20

الموافق: 5 اربيع الثلثي/1432

تعميم

رقم (30)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (12/ب/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية رقم 2011/JSC/3/532 تاريخ 2011/3/20 (مرفق صورة عنه)، بخصوص قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على إعادة هيكله رأس مال الشركة.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/3/21، ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نادر عازر

نائب المدير التنفيذي

- نسخة: - هيئة الأوراق المالية.
- مركز إيداع الأوراق المالية.
- شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية.

التاريخ: 20/3/2011
الرقم: 531/3/JSC/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولأحكام المادة رقم (8) بند (د) من تعليمات الإصلاح لود إعلامكم أنه قد تم عقد الاجتماع السابع للهيئة العامة لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2011/30/20 وتم النظر بجميع البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين واتخذت القرارات التالية:

1- تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31 .

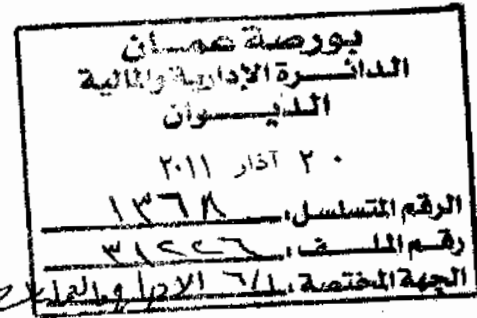
2- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة الماضية المنتهية في 2010/12/31 .

3- تم إعادة انتخاب السادة مجموعة العباسي د. إبراهيم العباسي مدقق حسابات للشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 .

4- تم تثبيت عضوية كل من المحامي الأستاذ سامر علي خليف الشواورة والسادة شركة عمون للاستثمارات الدولية كأعضاء في مجلس الإدارة بدلاً من العضوين المستقلين السيد/ عبد الحميد محمد العطاري والسادة شركة معن غانم عبد الجليل وشريكته متولياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمّد الرفاعي



- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة / سادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة / دائرة الكفوف

Head Office

Al Swaifiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buid. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 89 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة
المسجلة - شارع الاميرة لثريد محمد - عمارة سمسكاني بستان الشاهين سابق الاول
مكتب: 5816952, 5817213, +962 6 5817213 - فاكس: 5816935 +962 6 5816749
ص. ب. 2520 عمّان - 11953 - البريد الإلكتروني: inhojo@in-ho.com

التاريخ: 20/3/2011
الرقم: 532/3/JSC/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

يرجى إعلامكم أنه تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2011/3/20 وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- الموافقة على إلغاء قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمؤخذ في اجتماعها بتاريخ 2008/11/23 المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من (12) مليون سهم / دينار إلى (24) مليون سهم / دينار.

2- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (12) مليون سهم / دينار إلى (3) مليون سهم / دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (9) مليون دينار كما في 2010/12/31.

3- الموافقة على إطفاء ما قيمته (319620) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 من رصيد حساب الاحتياط الاختياري.

4- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (3) مليون سهم / دينار إلى (12) مليون سهم / دينار عن طريق إصدار (9) مليون سهم / دينار بسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين وتلخيص المجلس بذلك.

5- الموافقة على تعديل المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

6- الموافقة على تعديل أسهم تاهيل عضوية مجلس الإدارة من (50) ألف سهم إلى (12,500) سهم كحد أدنى وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي



- نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين
- نسخة / دائرة التفتيش