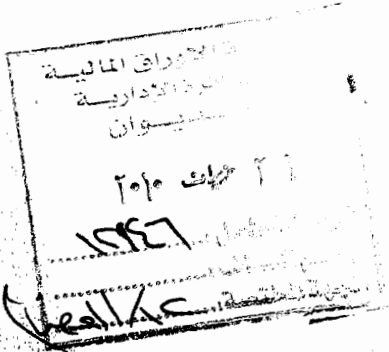




نسخة للاصدار
اللائحة تمارين
البورصة
7/5



التاريخ : 2010/6/21
المسجل ب: 269/س/ح/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - AMAN - 21/6/2010 (11)
عملاً بأحكام قوانين الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعها
العادي لعام 2009 وغير العادي صباح يوم أمس الأحد الموافق 2010/6/20 وكان النصاب
القانوني لصحة انعقاد هذين الاجتماعين متوفراً.

وفيما يلي ملخص بالقرارات المتخذة في هذين الاجتماعين :-

أولاً : الاجتماع العادي (الرابع عشر لعام 2009) .

تمت الموافقة بالإجماع على كافة البنود التالية :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر عن أعمال الشركة لعام 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010 والحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2009 .
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 حسب القانون .
3. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بما لا يزيد عن 25% بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة .
4. تعيين السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 و تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .

ثانياً : الاجتماع غير العادي .

قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-

تعديل قرار الهيئة العامة للشركة والمتخذ بإجتماعها (غير العادي) المنعقد بتاريخ
2009/5/31 ليصبح كما يلي :-



- 1- الغاء البند (أ) والذي كان نصه كالتالي :-
تخفيض رأس مال الشركة من سبعة ملايين دينار/سهم ليصبح 3,660,000 دينار/سهم من خلال اطفاء خصم الإصدار البالغ -/960,000 دينار واطفاء مبلغ -/2,380,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2008/12/31 .
- 2- الغاء البند (ب) والذي كان نصه كالتالي :-
زيادة رأس المال من 3,660,000 دينار/سهم الى 8,000,000 دينار/سهم (ثمانية ملايين دينار/سهم) وذلك من خلال طرح 4,340,000 دينار/سهم (أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار/سهم) للإكتتاب العام .
- 3- الغاء البند (ج) والذي كان نصه كالتالي :-
أن يكون سعر السهم في الإكتتاب العام 800 فلساً (ثمانماية فلساً) للسهم الواحد أي بخصم اصدار مقداره 200 فلساً (مائتا فلساً للسهم الواحد) .
- 4- الإبقاء على البند (د) كما هو دون أي تغير وفيما يلي نصه :-
الغاء القرار المتعلق برسمة ذمة المدير العام واعتبارها ذمة دائنة على الشركة يسدد الرصيد بعد التدقيق نقداً مع تفويض خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من غير ذوي العلاقة بالمديونية بتشكيل لجنة لتدقيق الذمة الدائنة للمستثمر العسام من ذوي الاختصاص سواء كان ذلك من داخل المجلس او خارجه .
- 5- الإبقاء على بند ثانياً كما هو دون أي تغير وفيما يلي نصه :-
البند ثانياً: تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى مختلف الدوائر المختصة لتنفيذ هذه القرارات .

هذا وسنوافيكم بصورة عن محضر كل من الإجتماع العادي والإجتماع غير العادي حال الإنتهاء من اعدادهما واعتمادهما من قبل عطوفة مندوب مراقب عام الشركات .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

مدير شؤون المساهمين

منهلت الحلبيوني

شركة أمانة

للاستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I "P.L.C."

لسخة/ للسادة مركز ايداع الأوراق المالية .
لسخة / للسادة بورصة عمان .