

6.A-INV-H-24/10/2010

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

٢١ نشر في ٢٠١٠

الرقم التسلسلي: ٤٥٨١

رقم المؤلف: ٣١٢٢٦

الجهة المستفيدة: الادارة العامة للمحكمة

(1)

الرقم : ٣٥٥ / ١٠ / jsc / ٢٠١٠

التاريخ : ٢٠١٠/١٠/٢١

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،،

أرجو إعلام عطوفتكم أن مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية (م.ع.م) قد قرر في جلسته رقم ٢٠١٠/٥ تاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٨ وعملاً بأحكام المادة رقم (١١٥) والمادة رقم (١٧٢) والمادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع هيئة عامه غير عادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠١٠/١١/٧ في فندق لاند مارك /عمان للتوصية بالبحث بإعادة هيكلة رأس مال الشركة وحسب جدول الأعمال الآتي :

١- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها التي أعدت لأغراض إعادة هيكلة رأس المال.

٢- إقرار البيانات المالية المدققة كما هي في ٢٠١٠/٩/٣٠ والمصادقة عليها لأغراض إعادة هيكلة رأس المال.

٣- تخفيض رأسمال الشركة لمكتتب به والمدفوع من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم /دينار إلى (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم /دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

٤- إطفاء ما قيمته (٤٠٩.٨٤) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ من رصيد حساب الاحتياط الاختياري.

٥- زيادة رأسمال الشركة من (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق إصدار (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار بسعر دينار واحد بدون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو مساهمين الشركة أو إلى مساهمين استراتيجيين آخرين .

٦- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض وزيادة رأس مال الشركة.

٧- تثبيت عضوية كل من السادة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة والسيد المحامي سامر علي خليف الشوواره كأعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/١٠/١٨ بدلاً من العضوين المستقلين السادة شركة معن غانم عبدالجليل / منوليا والسيد عبدالحميد محمد العضاري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. هاشم الصباغ
رئيس مجلس الإدارة



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 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الأداة العامة

سوفية - شمسار الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
 ت: 5816952, 5817213 +962 - فاكس: 5816935 - 5816749 +962
 ب: 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: inhojo@in-ho.com

www.1000hours.com