

التاريخ: 2012/04/01

الرقم: 2012/154

المهنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ - ٠١
الرقم التسلسلي: ١٥٤٤
رقم الملف: ٢١٢١
الجهة المختصة: الإدارة العامة

للمدير العام
حسن عبد الجليل

قرارات مجلس الإدارة

G.A-PR-154/2012 (11)

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان إجتماعه رقم (45) جسته رقم 2012/4 بتاريخ

2012/03/29 وبعد مناقشة جدول الأعمال، تم إتخاذ القرار الآتي:-

قرار رقم (2012/22): سنداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 قرر المجلس:

- أولاً: دعوة الهيئة العامة للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان لعقد إجتماعها غير العادي الثاني في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 في قاعة إمبرالد / فندق كولتي سويت - عمان، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. التوصية للهيئة العامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المتراكمة (إطفاء للخسائر) كما هي بتاريخ 2011/12/31 والبالغة 6,011,054 دينار (ستة ملايين وأحد عشر ألفاً وأربعة وخمسون دينار) ليصبح رأس المال 48,988,946 دينار/سهم (ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار).
2. التوصية للهيئة العامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بإعادة مبلغ 4,988,946 دينار (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين حسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 44,000,000 دينار/سهم (أربعة وأربعون مليون دينار).

- ثانياً: تفويض رئيس المجلس والإدارة التنفيذية للشركة المهنية القيام بكافة الإجراءات القانونية والقرارية الإدارية لدعوة الهيئة العامة لعقد إجتماعها غير العادي الثاني.

وعليه اقتضى إعلامكم ولإجراءتكم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القائم بأعمال المدير العام/المدير المالي

حسن عبد الجليل الفطاونة

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية.
- بورصة عمان.