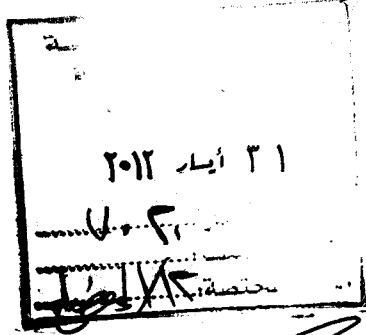




للإفصاح
- السيد
- السيدة
- السيد
- السيدة
- السيد
- السيدة

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٣٠

الرقم : ٢٠١٢/JSC/٥/٦٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا لاحكام المادة رقم (٨) بند (ز) من تعليمات الافصاح ولاحكام المادة رقم (١٥) من تعليمات ادراج الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة رقم (٧٢) من قانون الاوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ نعلم عطوفتكم بابرز قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/٢٩ حيث تم النظر بجميع البنود المدرجة على جدول الاعمال المرسل للمساهمين واتخذت القرارات التالية :

١- تم المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .

٢- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة الماضية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ باستثناء تحفظ الشركة الاولى للتمويل والتي تمتلك ما نسبته ١١,٩٤ % من راس المال

٣- تم اعادة انتخاب السادة مجموعة العباسي / د. ابراهيم العباسي مدقق حسابات للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٤- وتحت بند ما يستجد من اعمال اتخذت القرارات التالية :

أ- الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالتفاوض مع الدائنين والمدنيين وابرار اتفاقيات التسوية معهم لما تقتضيه مصلحة الشركة .

ب- تشكيل لجنة من المساهمين لمتابعة الاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية والممثلة بهيئة الاوراق المالية لاغراض متابعة اجراءات زيادة راس المال والشركة الاولى للتمويل لاغراض متابعة القضايا المرفوعة من قبلهم ضد الشركة .

ج- تقدم مجلس الادارة الحالي باستقالاتهم ، حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للسنوات الاربعة القادمة وفقا لاحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ مؤلف على النحو التالي :

- ١- محمد احمد محمد الرفاعي .
- ٢- خميس موسى سعيد القواسمة .
- ٣- الشركة العربية الالمانية للتأمين .
- ٤- شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة .
- ٥- شركة ميثاق للاستثمارات العقارية .
- ٦- شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة .
- ٧- شركة معن غانم عبد الجليل وشريكته .
- ٨- شركة الاداء للاستثمار .
- ٩- رمزي احمد عوض الصلاحيات .

وسوف نوافيكم لاحقا بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة واسماء الاشخاص الممثلين للشركات المذكورة سابقا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي

