

عمان في ٢٠١٢/٩/١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي

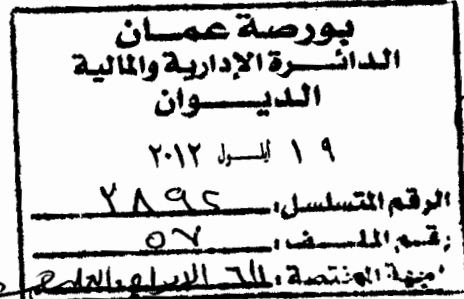
أرجو إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة وعملا بأحكام المادة رقم ١٧٢ من قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، قد قرر باجتماعه رقم ٢٠١٢/٥ تاريخ ٢٠١٢/٩/١٣ ، دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/١٠/١٠ في مكاتب الإدارة العامة للشركة / مبنى براك بلازا / الطابق الثامن / شارع صلاح السحيمات وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

١- تعديل المواد رقم (٧) من عقد التأسيس ورقم (٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة لتخفيضه من (٩) تسعة أعضاء إلى (٥) خمسة أعضاء .

نرفق لكم النص الحالي للمواد أعلاه من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتعديلات المقترحة عليهما .

راجين التكرم بالعلم وسنوافيكم بما سيتم اتخاذه من قرارات في هذا الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي



Head Office

Al Swalfiah, Salah Al-Shemat St. - Park Plaza Buld. 8th Floor
Tel.: +962 6 5816913 - 5816952 - Fax : +962 6 5816935 - 5816749
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوفية - شارع صلاح السحيمات - مجمع براك بلازا الطابق الثامن
هاتف: 5816952 - 5816913 +962 6 - فاكس: 5816749 - 5816935 +962 6
ص.ب. 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني : info@in-ho.com

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/١٠/١٠

التعديلات المقترحة على المادة رقم (٧) من عقد التأسيس :

النص الحالي :
المادة (٧) إدارة الشركة : يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٩) أعضاء .

ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي :
المادة رقم (٧) يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٥) خمسة أعضاء .

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة :

النص الحالي :
المادة رقم (٨) إدارة الشركة : يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٩) تسعة أعضاء .

ليصبح نصها بعد التعديل كما يلي :
المادة رقم (٨) إدارة الشركة : يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٥) خمسة أعضاء .

المادة ٨: إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٩) تسعة أعضاء.

المادة ٩: تاريخ ابتداء الشركة

من تاريخ تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

المادة ١٠: مدة الشركة

غير محدودة.

المادة ١١: الاكتتاب في الإصدارات الجديدة للشركة

يكون للمساهمين حق الأولوية بالاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.

المادة ١٢: اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة

أولاً: يرأس اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة رئيس لجنة مؤسسي الشركة أو من يفوضه من أعضاء لجنة المؤسسين خطياً بذلك، وتقوم لجنة المؤسسين بتقديم تقريرها الذي يجب أن يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع أعمال التأسيس وإجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها إلى الهيئة العامة حيث تقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي:

١- الاطلاع على تقرير لجنة المؤسسين والتثبت من صحته ومدى موافقة ما جاء به للقانون ولنظام الشركة الأساسي.

٢- الاطلاع على نفقات التأسيس ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

٣- انتخاب المجلس الأول للشركة..



٤- انتخاب مدقق أو

ثانياً : تطبق على

واتخاذ الق

ثالثاً : تنتهي صلا

لجنة المؤسس

المادة ١٣: مباشر

يقوم رئيس المجلس أ

العامة الاول للشرك

وذلك خلال خمس

المادة ١٤ : الاس

١ - يلتزم المؤسسو

وذلك وفقاً لأح

٢ - بعد إعلان تأس

ما يملكه كل م

بالتوقيع عن

٣ - يكون السهم

والانظمة و الت

٤ - تحتفظ الشرك

واجراءات نقل ا

٥ - تتم عمليات نقا

الاجراءات المنص

المادة ٧: إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها الإدارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (٩) تسعة أعضاء.

المادة ٨: تاريخ ابتداء الشركة

من تاريخ تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

المادة ٩: مدة الشركة

غير محدودة.

المادة ١٠: الاكتتاب في الإصدارات الجديدة للشركة

يكون للمساهمين حق الأولوية بالاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.

المادة ١١: المؤسسون

يلتزم المؤسسون بأحكام المادة ١٠٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ الخاصة بحظر التصرف بالسهم التأسيسي قبل مرور سنتين على تأسيس الشركة.

وفيما يلي: أسماء المؤسسين وجنسياتهم وعدد وقيمة الأسهم التي أكتتب بها كل منهم:

وزارة الصناعة والتجارة	مستطابق
٢٠٠٧	أب
صورة طبق الاصل	
دائرة مراقبة الشركات	

