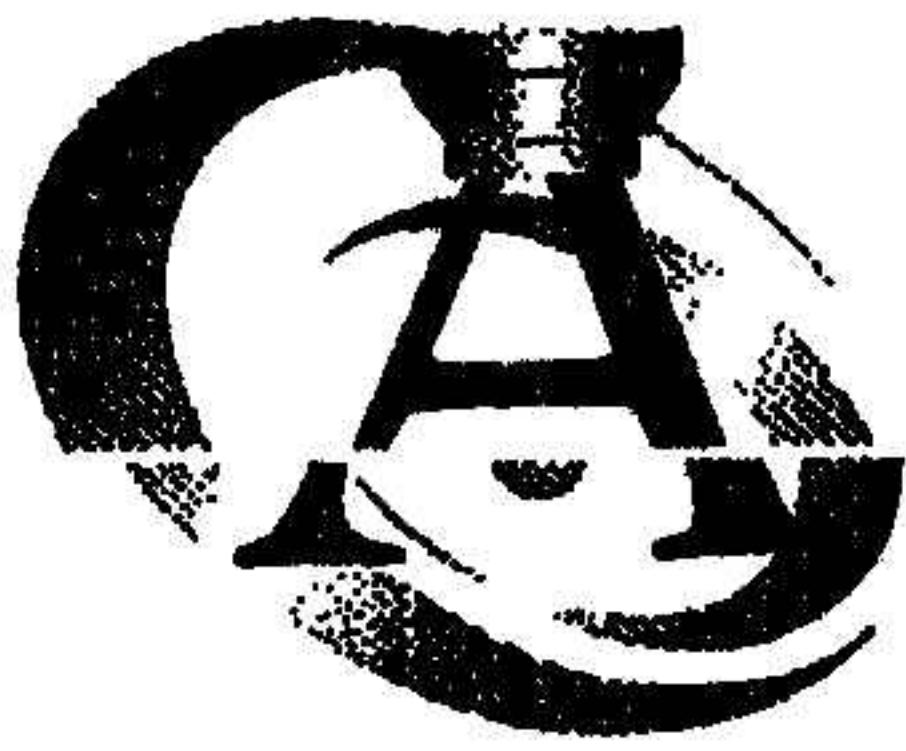




شركة عقون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

لدا مصلح
البريد
✓ cc

2013/ص/08

عمان في : 2013/01/21

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

دائرة الافصاح ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة عمون والذي عقد بتاريخ 2013/01/19.

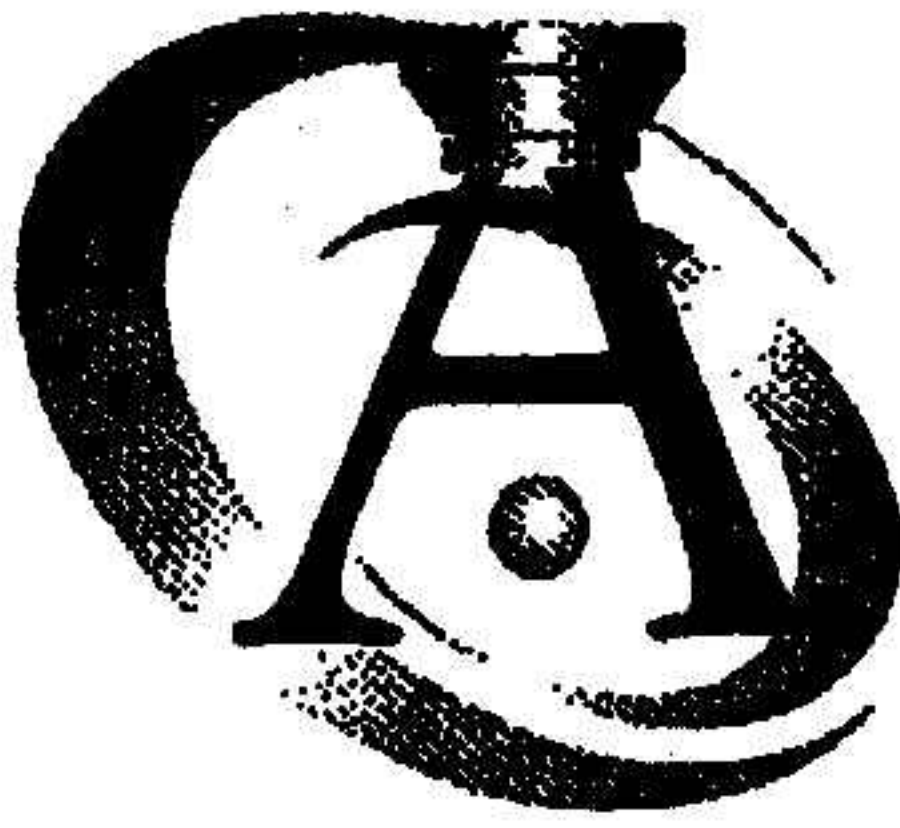
واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

د. محمد الحلايقة

شركة عقون الدولية للاستثمارات
Ammoun Investment Company

هيئة الاوراق المالية
السادة القادة الادارة
السيد
٢٢ ٢٠١٣
الرقم التسلسلي
٥٥١
رقسم المسامحة
الجهة المختصة



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة م.ع.م. التاريخ: 2013/01/10

المكان: غرفة تجارة عمان

الزمان: الثانية عشرة والنصف بعد الظهر

الحضور : بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس الادارة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد حضر:

- (15) مساهماً من اصل (791) مساهم
- حضر مساهمون يحملون (3,954,973) سهماً اصله
- حضر مساهمون يحملون (3,840,135) سهماً وكالة
- بلغ مجموع الاسهم (7,795,108) سهماً
- وبلغت نسبة الحضور (64.7%) من راس مال المصرح به (12,031,108) دينار / سهم

- وقد حضر الاجتماع السيد عز الدين مبيضين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، ورحب به رئيس المجلس كما رحب بالحضور وشكرهم على الحرص على حضور هذا الاجتماع.

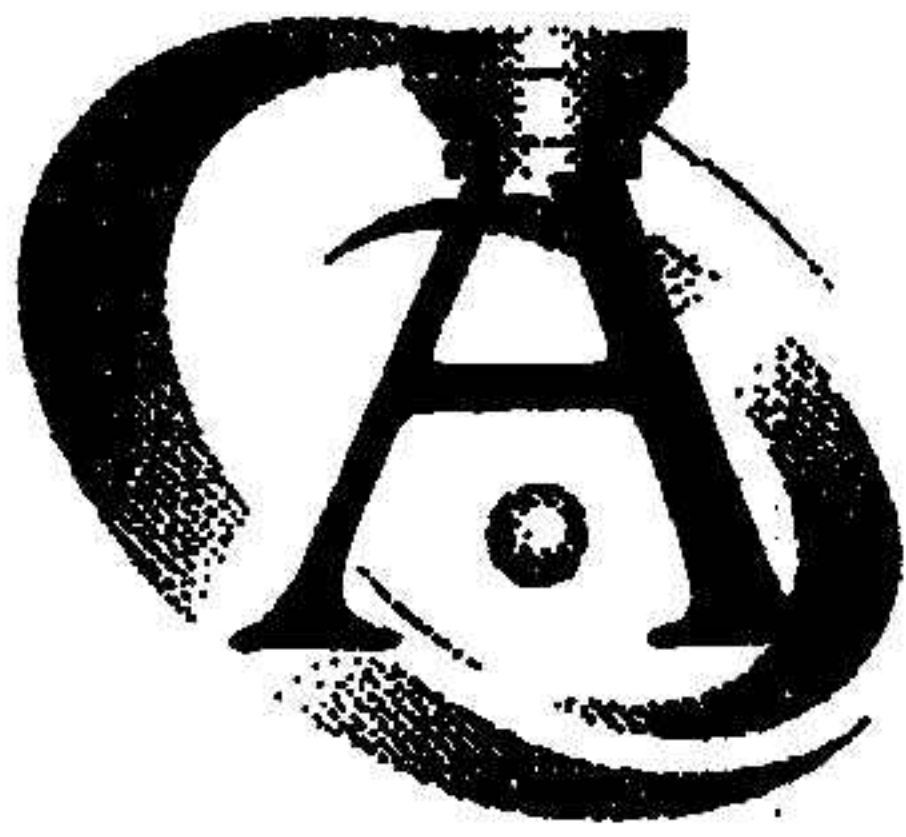
وقبل بدء الاجتماع اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن صحة التحقق من اجراءات الدعوة للاجتماع المذكور وعن اكمال النصاب للمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وقانونية الجلسة وعليه اعتبار جميع القرارات التي سوف تصدر عن الاجتماع ملزمة للشركة والمساهمين، وقام مندوب مراقب الشركات بالطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسه ومندوبين لجمع وفرز الاصوات.

وبحضور كافة أعضاء مجلس الادارة السابق فقد عين رئيس الجلسة المحامي فهد خليل من مكتب البتراء للمحاماه كاتباً للجلسه والسيدان عدنان ابو النادي و فايز الجندي للجنة فرز الاصوات واعلن مندوب مراقب الشركات عن فتح باب الترشح لمن يرغب من السادة المساهمين .

وقام الدكتور محمد الحلايقة، مدير الادارة العامة للشركة، بالتكلم عن دور الشركة في التنمية الاقتصادية.

1- الدكتور محمد الحلايقة.

2- السيد سالم القيسي



شركة عمون الدولية للاستثمارات
Ammoun International Investments Co.

- 3- السيد كفاح المحارمة
- 4- السيد عبد الحليم الموحد
- 5- السيد سامي المفلح
- 6- السيد بشير طهوب
- 7- السيد محمد الظاهري
- 8- البنك التجاري الاردني
- 9- شركة الديرة

وحيث انه لم يترشح احد غير الواردة اسماؤهم اعلاه فقد اعلن مندوب مراقب الشركات فوزهم بالتركية والتأكيد على التزام المرشحين بقانون الشركات من حيث شروط العضوية .

في الختام شكر معاليه السيد مامون شاهين الذي كان عضوا في مجلس الادارة السابق على جهوده ورحب بالعضو الجديد للمجلس السيد كفاح المحارمة ، كما وجه الشكر للسيد عز الدين مبيضين ممثل عطوفة مراقب عام الشركات و المستشار القانوني السادة البتراء للقانون والملكية الفكرية ممثله الاستاذ فهد خليل ، أملا بان تحقق الشركة مزيدا من النجاحات بجهود المجلس الجديد.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2013/01/19.

رئيس الجلسة
معالي الدكتور محمد الحلايقة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
عز الدين مبيضين

كاتب الجلسة
المحامي فهد خليل