

اشارتنا رقم: 162 / 2013/ ب / ر / م
التاريخ : 2013/4/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

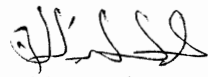
تحية طيبة وبعد،

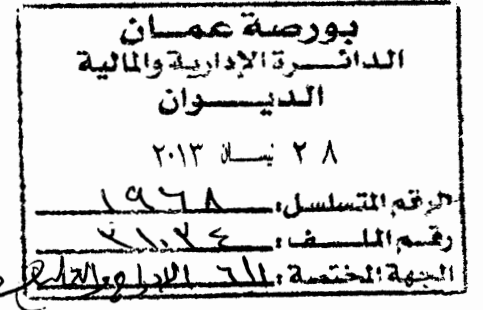
يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في عمان/ شفا بدران في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/27 ، وتم فيه ما يلي :-

- 1- تمت قراءة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .
- 4- تمت مناقشة وإقرار حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012 بحدود القانون.
- 6- تم انتخاب مجلس ادارة جديده مكون من :-
 - السيد غالب عدنان الشعلان
 - السيد مهند أحمد عرموش
 - السیده فرح أحمد عرموش
 - شركة Puffin Shipping
 - الشركة العالميه لخدمات الحاويات
 - شركة الشمس للإستثمارات العامه
 - شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجاريه
- 7- تم انتخاب الساده ديلويت آند توش كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


غالب الشعلان



ACC2013/br/mr/acc99

اشارتنا رقم: 166 / 2013/ ب/ر/م ر
التاريخ : 2013/4/28

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الأكاديميه الأردنيه للدراسات البحرية الواقعه في عمان/ شفا بدران في تمام الساعة الحاديه عشر من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/27 ، وتم فيه ما يلي :-

زيادة راس المال بعدد 3 مليون سهم ويتم تغطية الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وذلك باصدار 3 مليون سهم بقيمة اسميه دينار واحد وبخصم اصدار 0,300 دينار (فقط ثلاثمائة فلس لا غير) وتم القرار بالأغلبيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



غالب الشعلان

ACC2013/br/mr/acc103