



SALAM INTERNATIONAL
TRANSPORT & TRADING CO. PSC

السلام الدولية للنقل والتجارة شركة مساهمة عامة

للشركة
مكتبة
٢٠١٤

إشارتنا رقم: 105/ 2014/ ب/ ر/ م ر
التاريخ: 2014/4/22

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

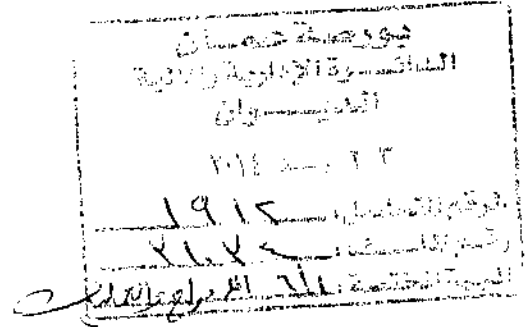
يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في عمان/ شفا بدران في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 ، وتم فيه ما يلي :-

- 1- تمّت قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تمّت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها
- 3- تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المالية 2013 .
- 4- تمّت مناقشة وإقرار حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
- 5- تم إيراد ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013 بحدود القانون.
- 6- تم انتخاب السادة ديلويت أند توش كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 .

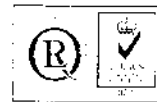
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور محمد أبو حمور



ACC2014-br/pn/acc88





SALAM INTERNATIONAL
TRANSPORT & TRADING CO. PLC

السلام الدولية للنقل والتجارة

شركة مساهمة عامة

سليم
ع

اشارتنا رقم: 110/2014/ب/ر/م ر

التاريخ : 2014/4/22

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في عمان/ شفا بدران في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 ، وتم فيه ما يلي :-

تعديل قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/27 والذي نص ((الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بواقع ثلاثة ملايين سهم عن طريق إصدار ثلاثة ملايين سهم جديد بقيمة اسميه دينار واحد وبخصم إصدار 300 فلس)) وذلك بتقويض مجلس الإدارة بتحديد خصم الإصدار بما لا يتجاوز 50% من القيمة الاسمية للأسهم المنوي إصدارها وهي 1 دينار / سهم وعلى أن يكون مقدار خصم الإصدار مساويا" لكافة المساهمين بالشركة وحسب أحكام التشريعات سارية المفعول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد أبو حمور

AUC2014-brmface94

