



التاريخ : 2014/4/30

اشارتنا : م/٦/١٨٢٥

السادة بورصة عمان المحترمين

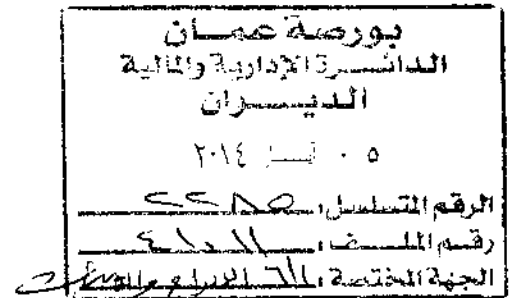
الموضوع : قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية.

تحية طيبة وبعد ,
نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون وغير العادية
للمشركة يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 .

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

* قرارات الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثالث والثلاثون المنعقد بتاريخ 2013/7/11 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة الرابع والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع
- 5- تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب السادة / مكتب المعيار لتدقيق الحسابات كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2014 والذي يحمل رقم اجازة (847) وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- تحت بند اي امور اخرى اقترح المساهمين والذين يحملون النسبة القانونية بند تثبيت عضوية عضو مجلس الادارة السيد / هشام جمال سعيد المفلح والذي انتخبة مجلس الادارة بتاريخ 2014/4/4 بديلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل البنك العربي .





* قرارات الهيئة العامة غير العادية :

تمت الموافقة بالاجماع على :

1- إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2014/7/11 والمتعلق بزيادة راس المال والذي ينصر على :

- طرح المتبقي والبالغ (828719) ثمانية وثمانية وعشرون الفا وسبعماية وتسعة عشر سهما للاكتتاب الخاص او العام او بكليهما حسب قرار مجلس الادارة وتفويض مجلس الادارة في حال عدم تغطية الاسهم من قبل الشريك الاستراتيجي او عدم تغطية الاسهم بالاكتتاب العام او الخاص يحق لمجلس الادارة اعادة طرح الاسهم حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالطريقة والقيمة التي يراها مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية او اعلى او اقل منها وفقا للتشريعات المعمول بها)

ليصبح :

- تغطية الجزء المتبقي والبالغ (828719) ثمانية وثمانية وعشرون الفا وسبعماية وتسعة عشر سهما عن طريق رسملة الديون المترتبة على الشركة شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيا على ذلك بخضم اصدار 0,200 فلس عن القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد .

1- في حال عدم تغطية الاسهم عن طريق رسملة الديون المترتبة على الشركة يحق لمجلس الادارة اعادة طرح الاسهم حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة بالطريقة والقيمة التي يراها مناسبة سواء اكانت هذه القيمة مساوية للقيمة الاسمية او اعلى او اقل منها وفقا للتشريعات المعمول بها , وعلى ان تعرض على الجهات المختصة لدى مراقب الشركات لاستكمال الاجراءات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. غسان رياض المفلح
