



Ref :

Date:

الرقم : ٤٧٤٨ / ٣/١١/٢٥/٣

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٣٠

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

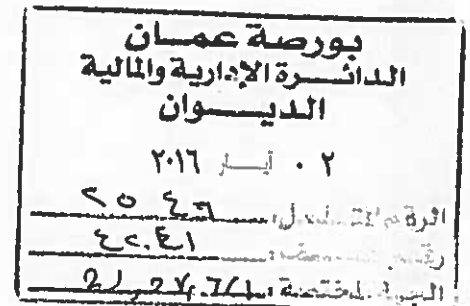
نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة إجتماعا عاديا بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٨ وقررت مايلي:-

- (١) إقرار الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١.
- (٢) إقرار توصيات مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
- (٣) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين كما يلي :-
 - أ. تحويل مبلغ (١,٩٣٧,٩٨٦) مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفا وتسعمائة وستة وثمانون ديناراً من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة .
 - ب. توزيع نسبة (١٠%) نقداً من رأس المال المدفوع أي مبلغ (١٠٠) فلس للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي توافق فيه على توزيع الارباح.
 - ج. رسملة (٢٥) مليون دينار من الارباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية بما يعادل (٣/١) ثلث رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ (٧٥) مليون دينار أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣%) مقسم الى (٧٥) مليون سهم أي ثلث سهم (أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣%) لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك وبذلك يرتفع رأس المال الى (١٠٠) مليون دينار.
- (٤) الموافقة على تخصيص مبلغ (٤,١٦٤,٤٥١) ديناراً لحساب الاحتياطي الاجباري .
- (٥) انتخاب السادة ديلويت أند توش كمصدق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ حيث لم يتقدم غيرهم ، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عبدالكريم علاوين

الرئيس التنفيذي





Ref :

الرقم : ٤٧٤٩ / ٣/١١/٢٥/٣

Date:

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٣٠

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم أنه قد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعاً غير عادياً بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٨ وقررت ما يلي :-

(١) رفع رأس مال الشركة ليصبح (١٠٠) مائة مليون دينار بدلا من (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار من خلال رسملة (٢٥) مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية بما يعادل (٣/١) ثلث رأس المال المدفوع والمسدد كاملاً (أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣%) والمسدد كاملاً والبالغ (٧٥) خمسة وسبعون مليون دينار مقسم الى (٧٥) مليون سهم ، أي ثلث سهم (أي ما يعادل نسبة (٣٣,٣%) لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل اصولاً في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك وتغطي الزيادة من الأرباح .

(٢) وعطفاً على البند (١) اعلاه ، تعديل المادة (٦) من النظام الداخلي للشركة ليصبح نصها كما يلي :-
((يتألف رأس مال الشركة من (١٠٠) مليون دينار مقسمة إلى مائة مليون سهم بقيمة دينار أردني للسهم)).

وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء مدة (١٥) يوماً من تاريخ الموافقة.
(٣) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البنود اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عبدالكريم علاوين
الرئيس التنفيذي

