

للاضاح
* جريدة عمان
* نخبة / دكتور للاضاح
السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
* السيد دان
٢/٩

الموضوع : قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (2017/1)

تحية وبعد،،

لاحقا لافصاحنا عن قرار مجلس الادارة بتاريخ 2016/11/2، والافصاح عن قرار الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2016/12/15، نعلمكم بقرار السادة اعضاء المجلس في جلسته رقم 2017/1 السير بعملية تصويب اوضاع اسهم الخزينة بتخفيض رأس المال لإطفاء اسهم الخزينة والخسائر المدورة واعتماد البيانات المالية كما في 2016/12/31 كسنة اساس، وذلك على النحو التالي :

اولا : تخفيض رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة والبالغ عددها (220,964) سهم/دينار ليصبح (6,779,036) سهم / دينار.

ثانيا : تخفيض رأس المال بإطفاء الخسائر الناتجة عن استدعاء اسهم الخزينة والبالغة (951,595) دينار مضاف إليها مبلغ (827,441) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في نهاية عام 2016 وبما مجموعه (1,779,036) دينار ليصبح رأس المال (5,000,000) سهم / دينار.

ثالثا : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة (5,000,000) سهم/ دينار بدلا من (7,000,000) سهم/ دينار.

رابعا : دعوة الهيئة العامة غير العادية للموافقة على ما ورد اعلاه وتفويض رئيس المجلس بتحديد تاريخ ووقت ومكان الاجتماع واتخاذ الاجراءات اللازمة مع كافة الجهات لعقد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



٢٠١٧، ٢٠١٥، ٩
١٧٤٤٥
١١/٥
١١/٥

نسخة/السادة بورصة عمان المحترمين
/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين