

التاريخ: 2017/ 04 / 24

الرقم: FNSAL-04-2017-002

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين وإجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الخميس الموافق 2017/04/20 في مبنى مجسوة طنطش بالشميساني ، وكانت القرارات كما يلي :-

أولاً :- قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين :-
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والبيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2016 .

2- المصادقة على تعيين السادة / المهنيون العرب (أمين سمارة - إجازة رقم (481)) مدققون لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

3- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

4- المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للفترة من 2017/04/20 - 2021/04/20 .

ثانياً :- قرارات إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

1- المصادقة على إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2016/04/19 .

2- المصادقة على اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 9369583 دينار / سهم كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 9869583 دينار / سهم الى 500000 دينار / سهم .

3- المصادقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7000000 دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 7500000 دينار / سهم بدلاً من 500000 دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي

4- المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المرفقة :-

أ- تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

النص القديم :-

*رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (9,869,583) دينار أردني مقسمة الى (9,869,583) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

النص الجديد :-

*رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (7,500,000) دينار أردني مقسمة الى (7,500,000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

5- المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة يتطلب إتخاذها للأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الإكتتاب بالكامل .

6- المصادقة على إجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقاً .

وسوف نوافيكم لاحقاً بحضوره عن محضر الإجتماع بعد إتمام المصادقة عليه من قبل عطوفة مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
عبدالفتاح السمهوري



٢٤ نيسان ٢٠١٧

١٨٩٦٠
١١١٢

نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين .
نسخة السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين