



التاريخ: ٢٠٠٦/١١/٠٤

الرقم: ١١/١١

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JRCD - 5 - 1 - 2006 معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: الإفصاح

تمشياً مع تعليمات الإفصاح المعمول بها أرجو التفضل بالعلم بأن مجلس الإدارة قد اتخذ بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٠٤ في مقر الشركة القرارات التالية:

١. زيادة رأس مال الشركة بحيث يصبح ٤٥ - ٥٠ مليوناً على أن يتم تخصيص ٢٠ مليوناً على الأقل للمساهمين القدامى بواسطة اكتتاب خاص بدينار واحد للسهم والباقي يعطى لمساهمين استراتيجيين للشركة مصلحة في دخولهم على أن تحدد هذه الجهات السعر المنوي تحديده لمساهمة هؤلاء المساهمين الاستراتيجيين بالتشاور مع الجهات الرسمية المختصة على أن تشكل لجنة من المجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضويه السيد خلدون أبو حسان والمدير العام لوضع التصور المناسب لذلك ومتابعة مع الجهات المختصة.
٢. وافق المجلس على توقيع اتفاقية مشاركة مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لإقامة مشروع إسكاني على الأرض التي تملكها الشركة في جنوب شرق عمان وتفويض المدير العام للشركة لتوقيع الاتفاقية مع المؤسسة.
٣. وافق المجلس على توقيع اتفاقية مشاركة مع أحد الشركات الإسكانية لإنشاء مشروع إسكاني (شقق) على ثمانية قطع في أرض مشروع الزهور الذي تملكه الشركة.
٤. وافق مجلس الإدارة على إضافة مهام التأجير التمويلي للشركة والسير بإجراءات تعديل النظام بحيث يتماشى مع ذلك.

الموافقة على الإفصاح بقبول فائق الاحترام ..

هيئة الأوراق المالية
الإدارة الإدارية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..
السيد سويلح
١٢٠٠٩٢٦
١١/١١
١١/١١
١١/١١
١١/١١

المدير العام
المهندس بشير طاهر الجغبير

١١/١١
١١/١١
١١/١١