

الرقم: 127/ MSFT/2008

التاريخ: 2008/3/6

السادة: بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج الهيئة العامة العادي السنوي

G.A - MSFT - 6/3/2008

تحية طيبة وبعد ،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2008/3/5 في فندق فور سيزونز عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وحضور (5) من أصل (8) من اعضاء مجلس الإدارة وحضور (73) مساهماً يمثلون مانسبته (77.43%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ 12 مليون .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وان كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة .

1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 .
 2. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
 3. تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتزكية بإجماع الهيئة العامة كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 4. تمت الموافقة بالإجماع على الاقتراض من البنوك لغاية ضعف رأس مال الشركة لتحقيق غايات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لتحقيق ذلك .
 5. تم تبرئة ذمة اعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون .
- راجين التكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٦ آذار ٢٠٠٨

الرقم المتسلسل ٩٧٦

رقم الملف ٣١٤٩٣

الجهة المختصة

الرقم: 130/ MSFT/2008

التاريخ: 2008/3/6

السادة: بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ في فندق فور سيزونز عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وحضور (٥) من أصل (٨) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور (٧٣) مساهماً يمثلون مانسبته (٧٧,٤٣%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ ١٢ مليون .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وان كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة.

١. الموافقة على قرار مجلس الادارة بزيادة رأس المال بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح رأس المال بعد الزيادة ١٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار مقسمة الى ١٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الاسمي دينار اردني واحد، وعلى النحو التالي :

أ. توزيع أسهم مجانيه على المساهمين بقيمة ٧٥٠,٠٠٠ دينار/سهم اي ما نسبته ٦,٢٥% وعلى أن يتم تغطية الزيادة من صافي الارباح المتحققه للشركة وحسب الشروط التي تقررها هيئة الاوراق المالية.

ب. تغطية مبلغ ٤,٢٥٠,٠٠٠ دينار/ سهم باكتتاب خاص على المساهمين و بواقع دينار للسهم الواحد دون علاوة إصدار و حسب الشروط التي تقررها هيئة الأوراق المالية .

٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس الشركة و المادة(٦) من نظامها الاساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:

(يتألف راسمال الشركة المصرح به و المكتتب به بالكامل و المدفوع بالكامل من ١٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار مقسمة الى ١٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم الاسمية ديناراً اردنياً واحد مدفوعاً بالكامل).

٣. تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٦ آذار ٢٠٠٨

الرقم المتسلسل ٩٧٦

قم الملف ٣١٤٤٣

لجنة المختصة