

ASSEMBLY DECISION - SAL - 15/12/2008

مجلس الإدارة
السالم للاستثمار
العمان
٢٠٠٨ / ١٥
٥٤٤٠
٣١٤٦

لديكم الكساح

١٤/١٤

عمان في ١٤ كانون الاول ٢٠٠٨
السادة هيئة الأوراق المالية
المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

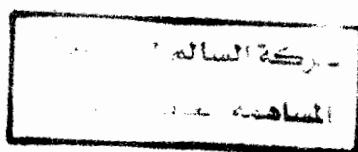
بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٦ فاننا نعلمكم بنتائج الاجتماع حيث تم ما يلي:

- ١- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١١ والقاضي بزيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١٠٩,٥٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
- ٢- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
أ. طرح (٧٤,٥٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
ب. عرض (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب العام بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
- ٣- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تغيير اسم الشركة ليصبح " شركة بابل للاستثمارات م.ع.م" وتفويض رئيس مجلس الادارة بتعديل الاسم في حال وجود اسم مشابه او مماثل له.
- ٤- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧ / اولا) من النظام الأساسي ذوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية أعلاه بخصوص زيادة رأس مال الشركة واسم الشركة وكافة المواد الاخرى المتعلقة بقرارات الهيئة العامة.
- ٥- وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الادارة بالسير في استكمال الاجراءات اعلاه لدى الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

نصير عباس عبد الامير



نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان