



عمان في ٢٠٠٨/٥/٨

الرقم: ٢١٨/٣ م ٨١٢٥/٢٨ - JOWM - ASSEMBLY DECISION

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،

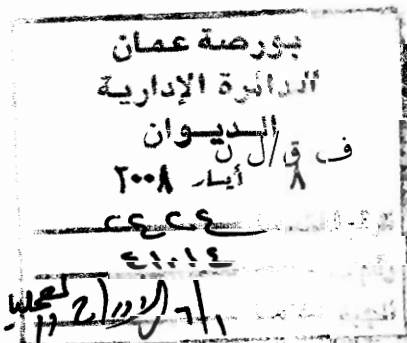
لاحقا لكتابنا اليكم رقم ١٧٨/٣ تاريخ ٢٠٠٨/٤/١٧ ويسرنا أن نرفق طيه ما يلي:-

١- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين
المنعقد في ٢٠٠٨/٤/١٧ .٢- موافقة وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات بكتابهم رقم
م ش/١٤١٥٦/٤١/١ تاريخ ٢٠٠٨/٥/٧ على ما يلي :-(٣)
زيادة رأسمال شركتنا من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار الى خمسة عشر
مليون دينار وذلك عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة الف دينار من احتياطي
علاوة الأصدار وتوزيعها مجانا على المساهمين بنسبة ٢٠% سهم لكل سهم
قديم .٣- نسخه من عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدل مصدق من وزارة الصناعة
والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،


سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية
المساهمة المحدودة
عمان - الأردن

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٧

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في فندق الشيراتون في عمان في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٧ برئاسة السيد نديم المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والعرب اليوم) بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣ وفي اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٤ .

حضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي هذا الاجتماع بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش ١٠٦٩٤/١٠٩٥/١/٤١/١ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٧ . وبعد اكمال تسجيل المساهمين تحت اشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكمال النصاب القانوني بحضور ٤٣ مساهم من أصل ١١٢٠ مساهم يحملون بالأصالة والوكالة ٩٢٩٢٣٢٢٠١٠ صوتا من مجموع (١٢٥٠٠٠٠٠) صوت أي ما نسبته ٨٦ر٨١% وبحضور احد عشر عضو مجلس ادارة من أصل ١٣ عضو .

تم تعيين السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة عصام البليسي ونزيه سحيمات مراقبين لفرز الأصوات .

رحب رئيس المجلس بالحضور كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العماوي كما رحب بالسيد عاصم حداد مندوب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة .

ومن ثم وافقت الهيئة العامة بالاغلبية على مايلي :-

اولاً:- رفع رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار الى خمسة عشر مليون دينار عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة الف دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها مجاناً على المساهمين بمعدل ٢٠% سهم لكل سهم قدم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية . وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبحان على النحو التالي :-

المادة (٣) :- رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون دينار (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسمة الى خمسة عشر مليون سهم (١٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

المادة (٥) :- فقرة (أ) رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون دينار (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار مقسمة الى خمسة عشر مليون سهم (١٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

ثانياً-أ- وأثناء الاجتماع ابدى السيد عماد الحرازة مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحفظه على هذه الزيادة وطلب توزيع ارباح نقدية بدلاً من ذلك وطالب الشركة ان تستمر في نشاطها المعتاد وعدم التوجه الى الإستثمار العقاري .

علماً بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمتلك ٢٥ مليون سهم تمثل ٢٠% من أسهم الشركة و ٢٤ % من الحضور .

اجابه الرئيس: أن شركتنا كشركه استثماريه يمكن أن تستثمر في كافة المجالات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة للشركة وبأن توزيع أسهم مجانية بالإضافة الى التوزيع النقدي لا يمنع المساهمين من بيع اسهمهم الجديدة في السوق وخاصة صغار المساهمين الذي يحرص مجلس الإدارة على مصلحتهم ولاقت اجابة الرئيس الموافقة باجماع الحضور .

ب- السيد عبد الحميد حمود طلب الموافقة على تنصيب مجلس الادارة ووافقت الهيئة العامة على ذلك .

ج- د. عبد النور حباية قال :- للضمان الاجتماعي وحدته الاستثمارية وله ان يطلب ما يشاء . ولقد تحقق للمساهمين في هذه الشركة افضل عائد على الإستثمار ونحن نشق بقرارات المجلس ونرجو ان تستمر هذه السياسة وخصوصاً لما فيه مصلحة المساهمين الصغار ونشئ على ذلك كافة المساهمين .

هذا وقدم الرئيس شكره الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع .

واعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

نديم المعشر
رئيس الجلسة

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
المسجلة المندوبة
عمان - الاردن

السيد محمد العماوي
مندوب مراقب عام الشركات

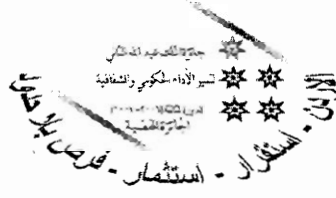
سمير علمات
كاتب الجلسة

✓



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



Ref.No

Date

الموافق

٤١٥٦

الرقم: م ش / ٤١ / ١

التاريخ: ٢٠٠٨ / ٥ / ٧

السادة شركة مصانع الاجواخ الاردنية م.م.
ص.ب (٦٠٦٠) عمان (١١١٠٨) الأردن

تحبيه وتقدير ...

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٧ بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (١٢,٥) مليون دينار/سهم ليصبح (١٥) مليون دينار/سهم .

أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٦ على زيادة رأسمال شركتكم المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٢,٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (١٥) مليون دينار/سهم، وذلك عن طريق رسملة (٢,٥) مليون دينار/سهم من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها مجانا على المساهمين بمعدل ٢٠% سهم لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية.

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٧.

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

برهان عكروش

