

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION. IBFM - 21/3/2007

تحية وبعد،

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة العالمية للوساطة
والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (5/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، والتي تنص على تزويد البورصة بـ "القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2207/3/20 كما في الدعوتين الموجهتين لمساهمي الشركة وبحضور السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني فقد تمت الموافقة على ما يلي:

أولاً: الموافقة والمصادقة بالإجماع على جميع البنود كما وردت في الدعوة الموجه للمساهمين بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي، كما تم ايضاً الموافقة على تدوير كامل الأرباح المتحققة عن عام 2006.

ثانياً: الموافقة والمصادقة على قرار مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة عن طريق توزيع ما نسبته (7%) من رأسمال الشركة كأسهم مجانية من الأرباح المدورة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية، وذلك في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

راجين التكرم بالعلم.

واقبلوا جزيل الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٠٠٧ آذار ٢١ ص ١٢ الرقم المتسلسل ٢١٤٤٤ رقم الملف الجهة المختصة
--

(١١)

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة 1:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2007/03/20 في فندق الشيراتون قاعة دوشرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2006 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2006 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن الفترة من تاريخ 2006/1/1 ولغاية 2006/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2007 وتحديد أتعابهم.
- 7- الموافقة على الاقتراض و الاستدانة لصالح الشركة بحد أقصى يعادل (ثلاث اضعاف رأس مال الشركة المدفوع) من البنوك او من أي جهات أخرى و تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ وإتمام كافة الإجراءات القانونية لعملية الاقتراض والاستدانة و التوقيع على جميع العقود و المستندات و الكفالات و الرهونات اللازمة لذلك.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً
أو توكيل أي مساهم آخر وذلك باستعمال نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م

أنا من بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم
وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالثنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 1:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2007/3/20 في قاعة دوشرة في فندق الشيراتون - الدوار الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2007/

اسم المساهم

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة للاجتماع وذلك في تمام الساعة 2:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2007/3/20 في فندق الشيراتون قاعة دوشرة، وذلك لبحث و مناقشة الأمور التالية:

- 1- قرار مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة المدفوع من (19901979) سهم / دينار الى (21295117) سهم / دينار عن طريق توزيع ما نسبته 7% من رأسمال الشركة كأسهم مجانية من الأرباح المدورة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
- 2- تعديل الفقرة (7) من المادة (47) من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة من (21295117) واحد وعشرون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ومائة وسبعة عشر دينار مقسمة إلى (21295117) واحد وعشرون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ومائة وسبعة عشر سهما قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً مسدداً بالكامل.
- 3- تفويض مجلس الادارة بتنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات المختصة.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً
أو توكيل أي مساهم آخر وذلك باستعمال نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
المساهمة العامة المحدودة

قسم توكيل

أنا من بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و
الاسواق المالية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني لحضور
اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في الساعة 2:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2007/3/20 في فندق
الشيراتون قاعة دوشرة أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد