



ASSEMBLY DECISION - DISCL - 815/2008  
التاريخ: ٢٠٠٨/٥/٨

٠٨/٤١٠

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

إستنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٨ فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٨ في تمام الساعة الثانية عشر والثانية عشرة والنصف ظهرا في مبنى نقل - عيدون وعليه نود إعلامكم أنه تم مناقشة والموافقة على مايلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و إقرارهما و الخطة المستقبلية للشركة
- ٢- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧.
- ٣- انتخاب السادة ديلويت كمذقي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٨ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٤- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وهم :

- |             |  |
|-------------|--|
| الرئيس      | ١- السيد ايليا قسطندي فرح نقل  |
| نائب الرئيس | ٢- السادة الشركة اللبنانية السويسرية للضمان<br>و يمثلها لوسيان لوسيان جوزيف لطيف |
| عضو         | ٣- السيد زكسي بني بطرس نسورسي  |
| عضو         | ٤- السيد نبيل يعقوب أيوب رباح  |
| عضو         | ٥- السيد جورج نقولا جورج أبو خضر   |
| عضو         | ٦- السيد انطوان ايلي عبدالله جمال  |
| عضو         | ٧- السادة شركة الامتثمارات والصناعات المتكاملة<br>و يمثلها غسان ايليا قسطندي نقل |
| عضو         | ٨- السيد موريس قسطة موسى عكاري   |
| عضو         | ٩- السيد نادر ميشيل موسى سنداحة  |

\* دار بورصتي

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٨ أيار ٢٠٠٨ رقم التسجيل: ٢٤٠٥ رقم الملف: ٢١٠٦ السيد القسطندي
--

عدد الأوراق المالية المصدرة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	اسم العضو	عدد الأسهم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١	ايليا قسطندي فرح نقل	٩٩,٥٤٦
٢	الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ويمثلها لوسيان لوسيان جوزيف لطيف	١,١٠١,٩٦٤
٣	زكي بني بطرس نورسي	٣,١٩٨
٤	نبيل يعقوب أبوب رباح	١٤,٠٠٠
٥	جورج نقولا جورج أبو خضر	٤٣,٢٦٧
٦	انطوان ايلي عبدالله جمال	٣,٠١١
٧	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة ويمثلها غسان ايليا قسطندي نقل	٥٠٥,٨٩٠ ٠٠٠
٨	موريس قسطة موسى عكاوي	١,٧٨٥
٩	نادر ميشيل موسى سنداحة	١,٧٨٥

أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة والتي تشكل ملكيتهم ما نسبته ٥٠% فأكثر من أسهم الشركة  
وعدد الأسهم المملوكة من قبلهم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ :-

الرقم	اسم المساهم	عدد الأسهم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	نسبة الملكية %
١-	زكي بني بطرس نورسي	١,٣٢٠,٢٤٨	٢٦,٤٠
٢-	الشركة اللبنانية السويسرية للضمان	١,١٠١,٩٦٤	٢٢,٠٤
٣-	ميشال بيير فرعون	٧٢٦,١٧٢	١٤,٥٢
٤-	شركة ايليا نقل وأولاده	٦١٩,٣٦٩	١٢,٣٩٠
٥-	شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة	٥٠٥,٨٩٠	١٠,١٢



كما ارجو إعلام معاليكم ان الهيئة العامة غير العادية للشركة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم كما يلي:
  - أ- مبلغ وقدره ١,٣٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم (مليون و ثلاثمائة ألف دينار لا غير) وذلك عن طريق ضم الأرباح المتدورة ورسميتها وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة كل بمقدار حصته في رأسمال الشركة.
  - ب- مبلغ وقدره ١,٧٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم ( فقط مليون ومبعمائة ألف دينار لا غير) عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بمقدار حصته في رأسمال الشركة وبقيمة دينار أردني واحد للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة بما في ذلك هيئة الأوراق المالية.
- ٢- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتخصيص أية اسهم لا يتم الإكتتاب بها من قبل مساهمي الشركة سواء أمساهمي الشركة أو لغيرهم مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المعتمدة في هذا المجال.
- ٣- الموافقة على تعديل أحكام المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي :  
(يتألف راس مال الشركة من ثمانية ملايين دينار مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني).
- ٤- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والقوانين الأخرى ذات العلاقة وذلك حسب التعديلات المرفقة.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية