



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية  
الديوان  
١٧ نيسان ٢٠٠٨  
الرقم التسلسلي ١١٠١  
رقم الملف  
الجهة المختصة

عمان في ٢٠٠٨/٤/١٧

الرقم: ١٧٩/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المح  
عمان

ASSEMBLY DECISION - JWM - 20 - 4 - 202 تليه طيه وبعد ،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق  
نود اعلامكم بقرارات الهيئة العامة في الاجتماع العادي والغير عادي المنعقدان يوم  
الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٧ بالموافقة على ما يلي :-  
اولاً- توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للأسهم  
ثانياً- انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من السادة :-

- ١ - نديم يوسف عيسى المعشـــر
- ٢ - شركة معشر للاستثمارات والتجارة
- ٣ - شركة رجائي المعشر واخوانه
- ٤ - البنك الأهلي الأردني
- ٥ - البنك العربي ش.م.ع
- ٦ - شركة سهيل جميل المعشر واخوانه
- ٧ - العريضة ش.م.ل (شركة قابضة)
- ٨ - القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية
- ٩ - سمير عودة الله دخل الله علمات
- ١٠ - نزية صلاح عطاالله سحيمات
- ١١ - جاك نقولا يعقوب قطــــان

(١١)

وذلك بالاضافة الى عضوين في مجلس الادارة يمثلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  
وذلك بموجب احكام المادة ١٣٥ أ من قانون الشركات بحيث يصبح مجموع اعضاء مجلس  
الادارة ثلاثة عشر عضواً .

٢/٠٠٠



- ٢ -

ثالثاً- رفع رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة ألف دينار الى خمسة عشر مليون دينار عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة ألف دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها مجاناً على المساهمين بمعدل ٢٠% سهم لكل سهم قديم وبالقائمة الاسمية للسهم . وتعديل نص المادة ( ٣ ) من عقد التأسيس والمادة ( ٥ ) فقرة ( أ ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

  
سمير علمات  
المدير العام  
شركة مصانع الأجواخ الأردنية  
المساهمة المحدودة  
عمان - الأردن

ف ق / ل ن