

السادة : بورصة عمان المحترمين

Assembly decision - MSFT - 11/4/2010

(11)

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/8 في فندق شيراتون _ عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم على معروف عبيدات وحضور (7) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور (14) مساهماً يمثلون مانسبته (63.51%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ 17 مليون .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وان كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة .

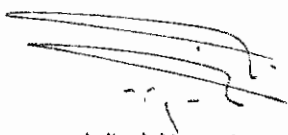
1. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال بقيمة 850,000 دينار ليصبح رأس المال بعد الزيادة 17,850,000 دينار مقسمة الى 17,850,000 سهم قيمة السهم الاسمي دينار اردني واحد، وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين ونسبة 5% من عدد اسهم كل مساهم في الشركة .

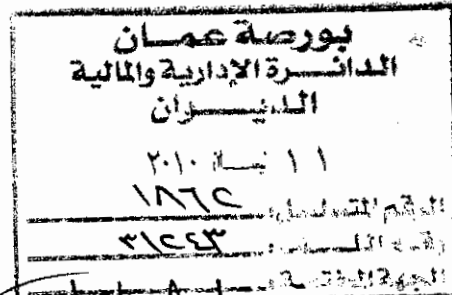
2. تمت الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس الشركة و المادة(6) من نظامها الاساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:

(يتألف راسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من 17,850,000 دينار مقسمة الى 17,850,000 سهم قيمة السهم الاسمية ديناراً اردنياً واحد مدفوعاً بالكامل) .

3. تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المتخصصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة



الرقم : 132 / MSFT/2010

التاريخ : 2010/4/8

السادة : بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

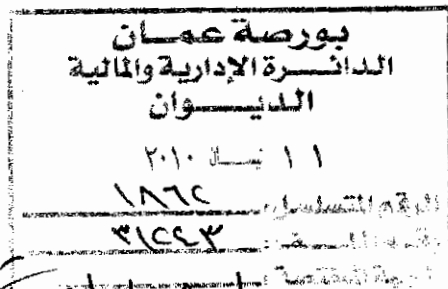
تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/8 في فندق شيراتون _ عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم علي معروف عبيدات وحضور (7) من أصل (9) من اعضاء مجلس الإدارة وحضور (14) مساهماً يمثلون مانسبته (63.51%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ 17 مليون .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وإن كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة .

1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 .
2. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
3. تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتزكية بإجماع الهيئة العامة كمدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2010 وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
5. تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
6. تم انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربع سنوات مؤلف من (9) اعضاء وعلى

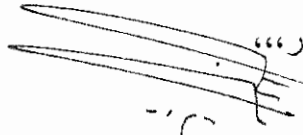
النحو التالي :

1. السيد جودت خليل العلمي .



2. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية .
3. السادة البنك العربي .
4. السيد انس محمود الشلبي .
5. السيد منصور اكرم العلمي .
6. السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه .
7. الدكتور جاك نقولا قطان .
8. السادة شركة الروشه للاستثمار والتجارة .
9. المهندس رجا خليل العلمي .
- راجين التكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

