



الرقم : ع ك / 139 / 2011 / 743

التاريخ : 2011/04/06

ASSEMBLY DECISION - DERA - 7/4/11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

(11)

سحيفة واحتراما،

استنادا إلى تعليمات إفساح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي ، والمنعقد في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهير يوم الاربعاء الموافق 2011/04/06 وهي كما يلي:-

أولاً: وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 2008/08/24 وقرار الهيئة العامة غير العادية الصادر بتاريخ 2010/04/25 والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة من 40 - 150 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم بحيث يصبح القرار بعد التعديل كما يلي :

1 - تحديد سعر الاكتتاب للزيادة بحيث تكون لقيمة الاسمية للسهم دينار واحد وخمسم إصدار يحدده مجلس الادارة على ان لا يزيد هذا الخصم عن 70 قرش للسهم الواحد .

2 - تخصيص اسهم بقيمة 15,236.707 دينار للمساهمين الذين قاموا بتسديد دفعات على حساب زيادة رأس المال وبالسعر الذي يحدده المجلس بناء على البند رقم 1 اعلاه .

3 - فتح باب الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة باستثناء المساهمين الذين تم تخصيص اسهم ضمن البند 2 على ان يكون الاكتتاب وفقاً لما ورد في البند رقم 1 اعلاه .

4 - تعديل تغطية الزيادة لتصبح 90 مليون دينار بدلاً من 110 مليون دينار وبالتالي يصبح رأس المال المصرح به 130 مليون دينار بدلاً من 150 مليون دينار .

ثانياً : قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه بالسير بالاجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام للشركة بما يتفق مع الامور المذكورة اعلاه او اية امور يستدعيها ذلك .

ثالثاً : قررت الهيئة العامة بالاجماع في حال عدم تغطية الاسهم المكتتب بها من قبل المساهمين (الاكتتاب الخاص) والوارد في البند 3 اعلاه تفويض مجلس الادارة بتخصيص هذه الاسهم لشركاء استراتيجيين او رسملة ديون الشركة مع الدائنين وفقاً لما نص عليه القانون وبالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات والجهات الرسمية الاخرى على ان تكون القيمة الاسمية للسهم دينار واحد وخصم اصدار يحدده مجلس الادارة على ان لا يزيد هذا الخصم عن 70 قرش للسهم الواحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مروان جاموس

المدير الاداري

الانسة د. هاجر

البورصة

