شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2011/5/15
اشارتنا : 2011/5/15/JMIL

السادة بورصة عمان المحترمين

(11)

ASSEMBLY DECISION - JMIL - 16/5/2011

تحية طيبة وبعد ،،

تعلمكم بأن الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قد عقدت الاجتماعين في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من صباح يوم السبت الموافق 2011/5/14 حيث قررت ما يلي : -

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادية :

- وافق الحضور بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
- انتخاب السادة مكتب دويك وشركاه (التجمع للاستشارات والتدقيق) كمدقق لحسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادية :

- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (1 740 000) مليون وسبعمائة واربعون الف دينار/ سهم ليصبح (3 000 000) ثلاثة ملايين دينار/سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد .
- تفويض مجلس الادارة لاستكمال كافة الاجراءات القانونية والرسمية واخذ الموافقات الرسمية وتعديل جميع البنود المتعلقة بذلك في كل من عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة ليتناسب مع رأسمال الشركة الجديد .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المدير العام

هاني جميل بركات

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
١٦ أيار ٢٠١١
٢٨٧
٣١٢٥٦

هاتف: ٥٥٢٢٥١٢ ٦ ٩٦٢+ فاكس: ٥٥٢٢٥٠٨ ٦ ٩٦٢+ ص.ب ٢٠٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن البريد الالكتروني: Aljamil.Inv@gmail.com
Tel: +962 6 5522512 Fax: +962 6 5522508 P.O.Box 2036 Amman 11181 Jordan E-mail: Aljamil.Inv@gmail.co