

بيور تصفية جوهريان
الادارة الادارية والمالية
المدى ايسسوان

٢٠١١ / ١١ / ١١

الرقم التسلسلي للادارة
رقم التسلسلي للادارة

الجهة المختصة / الادارة العامة



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة
AL JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO. LTD.

التاريخ: ٢٠١١/٨/١١

الرقم: ٢٠٠٨/١٣/٣/١

ASSEMBLY DECISION - AFFM - ١٧٨
مساعدة هيئة الأوراق المالية المحترمين
حادثة الإفصاح

(١١)

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة
العامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بان شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (م.ع.م) عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ ٢٠١١/٧/٣١ وتم اتخاذ القرارات التالية:-

١. زيادة رأس مال الشركة بقيمة (٣٩٠) ألف دينار وعلى النحو التالي:

- تخصيص (٦٠٨٠٠) سهم للقوات المسلحة الأردنية بقيمة اجمالية دينار للسهم الواحد.

- طرح (٢٦٢٠٠) سهم للاكتتاب الخاص للسادة المساهمين بتاريخ الاجتماع كل حسب نسبة مساهمته قبل الزيادة بقيمة دينار للسهم الواحد.

وفي حال عدم رغبة اي من المساهمين للاكتتاب بالسهم تفوض الهيئة العامة مجلس الإدارة للشركة بعرض الأسهم المتبقية على كافة المساهمين للاكتتاب بها كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل زيادة ومتابعة كافة الدوائر والجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع القرار.

٢. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضو الى (٩) أعضاء وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع القرار.

علما أننا بانتظار صدور موافقة وزارة الصناعة والتجارة على قرارات الهيئة العامة. وسنقوم بتزويدكم بمحضر الاجتماع حال الإنتهاء من توقيعه.

للتلطف بالعلم واجرا التكرم،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

المهندس رياض الدبايسة

نسخة/ السادة مركز ايداع
السادة بوصة عمان