



التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٨ م

الرقم: ٦/٥/أ.م.٢٤٦

المحترمين  
ASSEMBLY DECISION - ABMS - 309644

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم ( ٨ ) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي وغير العادي المسعقدان يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ م في قاعة المؤتمرات بمستشفى الاستقلال .

• اجتماع الهيئة العامة العادي

١. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ م .
٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١١ م .
٣. تم المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ م .
٤. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ .
٥. تم انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ م .

• اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١. تم المصادقة على زيادة رأسمال الشركة من ( ١٧,٥٠٠,٠٠٠ ) سبعة عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار ليصبح ( ١٨,٩٠٠,٠٠٠ ) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون وأربعمائة ألف سهم / دينار من الأرباح المدورة كأسهم مجانية لمساهمي الشركة .
٢. تم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لاحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .
٣. تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المهندس / إسماعيل دكديك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١١١١

رقم الملف: ١١١١

الجهة المختصة: إدارة إحصاءات الشركات

نسخة الى :-

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- المصادر العام