

للاطلاع
- الموصى
- نسخة
- الموصى
- الموصى
- الموصى

التاريخ : 2012/5/1
الرقم : داد / م ن / هيئة / 48

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802 عمان 11121

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المعقودين بتاريخ 2012/4/30.

تحية طيبة وبعد ،
بناء على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الهيئة العامة للمساهمين السنوي العادي السادس والثلاثين وغير العادي المنعقدين بتاريخ 2012/4/30 م ، وبعد انعقاد الهيئة العامة للمساهمين في الاجتماعين المذكورين في الموعد المقرر ، نود إحاطتكم علماً بأن ملخصي نتائج هذين الاجتماعين كانا كما يلي :-

أولاً : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي :

- 1- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لعام 2011 م وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م وفق احكام القانون .
- 2- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / عمان كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012م وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

ثانياً : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- 1- الموافقة (بنسبة 80.3% من مجموع أصوات المساهمين الحاضرين) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (2,000,000 سهم) اثنين مليون سهم كأسهم مجانية على المساهمين ، وبالتالي الموافقة على ما يترتب على هذه التوصية من زيادة رأسمال الشركة المصروح به والمكتتب والمدفوع بمبلغ (2,000,000 دينار) إثنين مليون دينار عن طريق طريق الضم من الاحتياطي الخاص.
- 2- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة ليصبح نصها كالتالي : (يتألف رأسمال الشركة من (خمسة وعشرين مليون دينار) مقسمة الى (خمسة وعشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة)، وكذلك تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي : (يتألف رأسمال الشركة من (خمسة وعشرين مليون دينار) مقسمة الى (خمسة وعشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام بالوكالة

الصيدلي عبد الرحيم جرداته

نسخة :

- للسادة مركز ايداع الاوراق المالية.
- للسادة بورصة عمان.

