

الرقم: م ش/ ٢٣٥/١
التاريخ: ٢٠١٢/٩/١٧

السادة شركة رم (علاء الدين) للصناعات الهندسية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٦ بخصوص زيادة رأس مال الشركة.

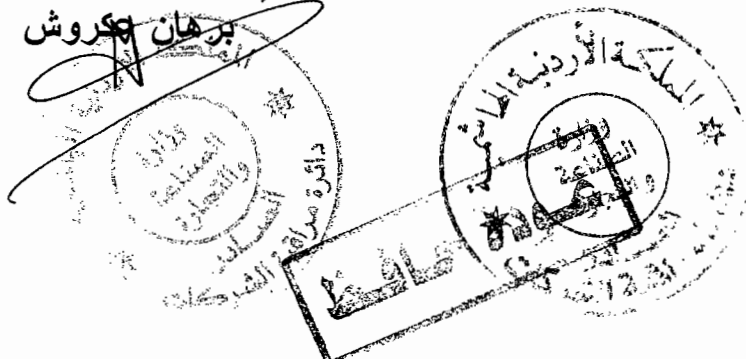
أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ (٢٠١٢/٩/٢) على ما يلي:-

- الموافقة على رفع رأس مال الشركة من (٧,١٧٥,٠٩٧) مليون سهم إلى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم عن طريق زيادة رأس مال بمقدار (٢,٨٢٤,٩٠٣) سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص للمساهمين المبين اسماؤهم في محضر الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ (٢٠١٢/٧/٢٦) وذلك على أن يتم تغطية مبالغ الزيادة للسادة أعلاه باحد الطرق التالية:-
 - ايد نقدي كجزء من مقدار الزيادة أو رسملة الذمة الدائنة لأي من المساهمين أعلاه على الشركة على أن يكون سعر السهم الواحد دينار واحد في كلا الحالتين.
- وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٢/٩/١٧).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

برهان بركوش



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ أيلول ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٧٨٩١
رقم الملف: ٥٥١٠٠٠٠٠٠٠٠
الجهة المختصة: دائرة المراجعة والمحاسبة

نسخة/لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/للسادة بورصة عمان.
نسخة/لمركز ايداع هيئة الأوراق المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي السنوي المساهمين في الشركة
رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م بتاريخ 26/07/2012

استنادا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و بناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ 5/7/2012 من السيد محمد طه قسيم الحراحشة نائب رئيس مجلس إدارة شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير العادي في " الصالة الدولية للاحتفالات " في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 26/07/2012 ننظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة، وقد حضر الاجتماع السيد معاوية الطراونة مندوبا عن عطوفة مراقب الشركات والسيد (اسماعيل الخضر) من السادة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات (مدقق الحسابات)، و بحضور خمسة أعضاء مجلس الإدارة.

و قد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد "محمد طه قسيم الحراحشة" حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد "معاوية الطراونة" والسادة مدققي الحسابات والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب الشركات السيد "معاوية الطراونة" بأنه قد حضر (7) مساهما من اصل (3256) مساهم يحملون (889382) سهماً بالأصالة و(4431921) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (5321303) سهماً من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب به والبالغ (7175097) سهما وبذلك تكون نسبة الحضور (74.163 %) واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب مكتمل والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية لاتفاقها واحكام قانون الشركات.

ف

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي السنوي المساهمين في الشركة
م.ع.م
١٧ أيلول ٢٠١٢
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات



و بناء على ما تقدم تم مناقشة و اقرار ما يلي باجماع الهيئة العامة:

1- الموافقة على رفع رأس مال الشركة من (7,175,097) مليون سهم الى (10,000,000) مليون سهم عن طريق زيادة رأس مال بمقدار (2,824,903) سهم و ذلك عن طريق ما يلي :

أ- اكتاب خاص للمساهمين التالية اسماتهم تحديدا و حسب الجدول التالي:

الرقم	اسم الشريك	مقدار الزيادة (السهم)	الأسهم في الشركة قبل الزيادة	الأسهم في الشركة بعد الزيادة
-1	سليم عبدالرحمن حسن حمدان	1,000,000 سهم	403,000 سهم	1,403,000 سهم
-2	محمد طه القسيم الحراشنة	750,000 سهم	22,800 سهم	772,800 سهم
-3	شركة النجم الوطني للكهربائيات	750,000 سهم	-	750,000
-4	محمد جميل كمال حسيبا	250,000 سهم	97,000 سهم	347,000 سهم
-5	طلال ابراهيم محمد صالح العوضي	63125 سهم	1,495.500 سهم	1,558.625 سهم
-6	وكالة خلف لمواد البناء	11778 سهم	-	11778 سهم
	المجموع	2,824,903 سهم	2,018,300 سهم	4,843,203 سهم

• وذلك على ان يتم التغطية بمبالغ الزيادة للسادة أعلاه بأحد الطرق التالية:

أ- ايداع نقدي كجزء من مقدار الزيادة او رسملة الذمة الدائنة لأي من المساهمين أعلاه على الشركة على أن يكون سعر السهم الواحد دينار واحد في كلا الحالتين.

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.
١٧ أيلول ٢٠١٢
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

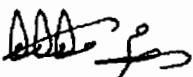


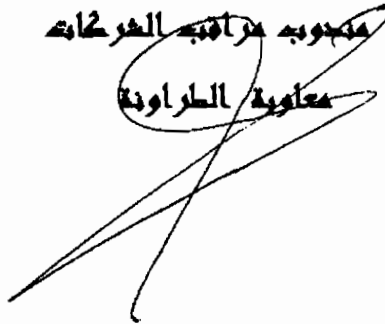
2- تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستكمال اجراءات الزيادة وفقا لما ورد ضمن المحضر و تفويضهم باتخاذ أية طريقة وفقا لما هو مفوض بها ضمن المحضر لاستكمال اجراءات الزيادة.

3- الموافقة على بيع ارض مملوكة للشركة والبالغ مساحتها 36 دونم و 940 متر مربع من اراضي مادبا وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على افضل الاسعار واستكمال اجراءات البيع

4- تعديل عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي بما يتوافق مع القرارات المتخذة بالإجتماع.

ولما لم تكن هنالك اية امور اخرى ، شكر رئيس الجلسة واعضاء مجلس الادارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات واعضاء الهيئة العامة على حضورهم ، واعن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة
محمد طه العواضه


مندوب مراقب الشركات
معاوية الطراونة


رئيس الجلسة
زياد طه