

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٧ م

الرقم : ٣٠٠ / م.٥/٦

المحترمين

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 المنعقدان يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/٢٥ م في قاعة المؤتمرات بمستشفى الاستقلال .

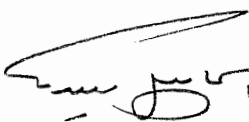
اجتماع الهيئة العامة العادي

١. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٦ م .
٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٢ م ، وتمت الموافقة على رسملة مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار / سهم من الأرباح المدورة .
٣. تم المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ م .
٤. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ .
٥. تم انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ م .
٦. تم المصادقة على تعيين الأستاذ خالد احمد رفعت بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل .

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

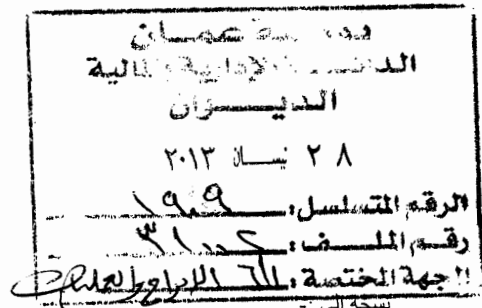
١. تم المصادقة على زيادة رأسمال الشركة من (١٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية عشرة مليون وتسعمائة ألف سهم / دينار ليصبح (٢٠,٧٥٠,٠٠٠) عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون وثمانمائة وخمسون سهم / دينار من الأرباح المدورة كأسهم مجانية لمساهمي الشركة .
٢. تم تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات 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 دكيدك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة الى :-
 - مركز إيداع الأوراق المالية
 - بورصة عمان
 - قسم شؤون المساهمين
 - الصادر العام