

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة العادية التاسعة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/04/19 ما يلي:

- o الموافقة على ماورد في التقرير السنوي السابع وتقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - o الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - o الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
 - o تم انتخاب السادة مكتب دويك وشركاه (محاسبون قانونيون) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2015)، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
 - o تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالإجماع
 - o تم في بند أية أمور أخرى انتخاب مجلس إدارة جديد بعد استقالة (3) أعضاء من مجلس الإدارة حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة من 2015/04/19 ولغاية 2019/04/18 كل من السادة التالية أسمائهم:
1. السيد فوزي نجم عبدالله
 2. السادة البنك التجاري الاردني
 3. السادة شركة الانظمة الذهبية للاسكان
 4. السادة شركة الجودة لاستشارات الأعمال
 5. السادة شركة النسائم للتسويق ذ.م.م

وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع حال الانتهاء من توقيعه والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات مثنين لكم حرصكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة



فوزي نجم عبدالله


Al-Fatihoun Al-Arab PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان

٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ١٨٨٧

رقم الملف: ١٨٨٧

الجهة المختصة: المدير العام

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثالث

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة الغير العادية الثالثة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/04/19 ما يلي:

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من (3000000) ثلاثة ملايين دينار أردني مقسم الى ثلاثة ملايين قيمة كل سهم دينار أردني واحد الى (3.750.000) ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون ألف دينار أردني مقسم الى ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد عن طريق طرح زيادة رأس المال الجديدة والبالغة (750.000) سبعمئة وخمسون ألف دينار أردني مقسمة الى (750.000) سبعمئة وخمسون ألف سهم الشركة و/أو عن طريق طرحها للاكتتاب العام و/أو عن طريق طرحها بالتخصيص الى مساهم استراتيجي/مساهمين استراتيجيين من داخل الشركة و/أو عن طريق طرحها بالتخصيص الى مساهم استراتيجي/مساهمين استراتيجيين من خارج الشركة سواء كان ذلك من داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها وبسعر دينار أردني واحد لكل سهم سواء كان ذلك عن طريق حصص نقدية و/أو عن طريق حصص عينية وبما تمثله قيمة تلك الزيادة في رأسمال الشركة بعد تقييمها من قبل الشركة حسب الأصول القانونية المرعية و/أو من قبل الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة والشروط موافقتهم الرسمية بذلك حسب المادة (97) من قانون الشركات بدون علاوة إصدار أو خصم إصدار وموافقة الهيئة العامة الغير عادية بتفويض مجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وباختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بزيادة رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (5) من عقد التأسيس والسادة (4) من الفصل الأول والمادة (11) من الفصل الثاني في النظام الأساسي والمصادقة على ماورد أعلاه بالإجماع.
2. الموافقة على تخفيض عدد أسهم نصاب عضوية مجلس الإدارة من (5000) خمسة آلاف سهم الى (500) خمسمئة سهم وتعديل ذلك في المادة (19) الفقرة (أ) من الفصل الرابع في النظام الأساسي والمصادقة على ما ورد في هذا البند بالإجماع.
3. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض مجلس الإدارة لإنخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة والمصادقة على ماورد في هذا البند بالإجماع.

وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثالث حال الانتهاء من توقيعه والمصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات مثنين لكم حرصكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة

الفاتحون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC

فوزي نجم عبدالله