

التاريخ : 2015/11/23م

الرقم ج.م. ٨٤٤٤ / م. ٦/٥

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستناداً لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم إتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها غير العادي المنعقد يوم الاثنين الموافق 2015/11/23م في قاعة المحاضرات بمستشفى الإستقلال .

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (22.000.000) اثنان وعشرون مليون سهم/ دينار ليصبح (30.000.000) ثلاثون مليون سهم/ دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين.

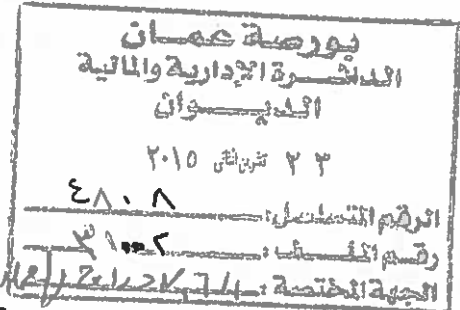
2. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة .

3. تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة ، بما في ذلك تغطية الأسهم غير المكتتب بها وفق ما يراه مناسباً .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس قسم شؤون المساهمين

علي جمال سمحان



نسخة الى :-

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