



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة

عمان في : ٢٦/٤/٢٠٠٦

الرقم: ٢٢٨/٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

INCREASE OF CAPITAL - JOWM - 27/4/2006
تحية طيبة وبعد،

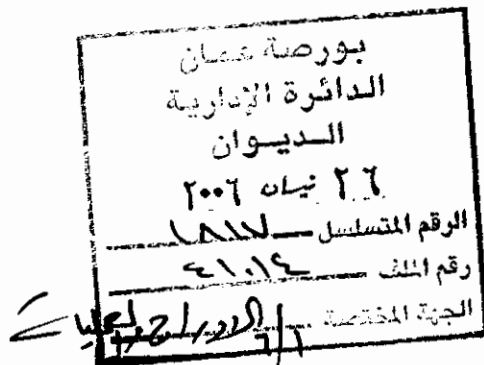
لاحقا لكتابنا اليكم رقم ٢٠٧/٣ تاريخ ٢٠٠٦/٤/١٩ ويسرنا أن نرفق طيه ما يلي :-

- ١- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العنادي للمساهمين .
 - ٢- موافقة وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات بكتابهم رقم م ش/١٤١/١٨٦٢١ تاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥ على ما يلي :-
 - أ - زيادة رأسمال شركتنا من ثمانية ملايين دينار الى عشرة ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة مليوني دينار من احتياطي علاوة الأصدار وتوزيعها مجانا على المساهمين .
 - ب- الموافقة على شراء الشركة الاسهم الصادرة عنها وفق تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للاسهم الصادرة عنها (اسهم خزينة) والصادره استناداً الى احكام قانون الاوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ .
 - ٣- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن



ف ق / ل ن

(١٥)



الرقم: م ش/١/٤١
التاريخ: ٢٥/٤/٢٠٠٦

D O Box (2010) 11101 Arlington, VA 22204-1101 844-63-5737878787 844-63-5737878787

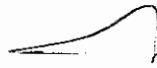
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٨

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في فندق الشيراتون في عمان في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٤/١٨ برئاسة السيد نديم المعشر رئيس مجلس الادارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والعرب اليوم) بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٤ وفي اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٥ .

حضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر هذا الاجتماع بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/١١/٤١/٧٥١٩ تاريخ ٢٠٠٦/٤/١٢ . وبعد اكتمال تسجيل المساهمين تحت اشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة . اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور ٥٣ مساهم من أصل ١٣٢٨ مساهم يحملون بالأصالة والوكالة ٦٥٠٦٠٣٨ صوتا من مجموع (٨٠٠٠٠٠٠) صوت أي ما نسبته ٨١,٣% وبحضور عشر اعضاء مجلس ادارة من أصل ١٣ عضو .

تم تعيين السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة الدكتور عبد النور حباية والدكتور جاك قطان مراقبين لفرز الأصوات .

رحب رئيس المجلس بالحضور كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر كما رحب بالسيد عاصم حداد مندوب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة .



ومن ثم وافقت الهيئة العامة بالاجتماع على مايلي :-

اولاً:- رفع رأسمال الشركة المصرح به من ثمانية ملايين دينار الى عشرة ملايين دينار عن طريق رسملة مليوني دينار من احتياطي علاوة الاصدار وتوزيعها مجاناً على المساهمين بمعدل ربع سهم لكل سهم قديم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية . وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبحان على النحو التالي :-

المادة (٣) :- رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار (١٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مقسمة الى عشرة ملايين سهم (١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
المادة (٥) :- فقرة (أ) رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار (١٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مقسمة الى عشرة ملايين سهم (١٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

ثانياً:- أن تقوم الشركة بشراء الأسهم الصادرة عنها وفق تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها (اسهم الخزينة) والصادرة استناداً الى احكام قانون الاوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ .

هذا وقدم الرئيس شكره الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع .

واعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

سمير علمات
كاتب الجلسة
السيد نضال الصدر
مندوب مراقب عام الشركات
نديم المعشر
رئيس مجلس الاداره
شركة سنانع الاجواخ الاردنية
العامه المحدودة
عمان - الاردن