

الرقم : ٦٠٠-٤/٤
التاريخ : ٢٠٠٥/٥/٨

السادة بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JOIR-915/2005

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (١٥/٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد في صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٥/٣ ، والذي قد تقرر فيه زيادة رأسمال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار/سهم ليصبح (١٣,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار/سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الادارة / المدير العام

بورصة عمان
الهيئة العامة
السيد/
٩ أيار ٢٠٠٥
٦١٢
٢١٥٥
١١/٥/٢٠٠٥

١١

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الموارد الصناعية الاردنيه م.ع.م

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس اداره الشركة الى الساده المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٥/٣ في قاعة اجتماعات مؤسسه المدن الصناعيه الكائنه في مدينه عبد الله بن الحسين - سحاب ، برئاسة د. رمزي المعشر رئيس مجلس الاداره ، حيث أفتتح الجلسه بالترحيب بالساده المساهمين وبأسم المساهمين رحب بمندوب عطوفه مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد ويمدقق الحسابات الدكتور جورج غاوي .

طلب رئيس الجلسه من مندوب عطوفه مراقب الشركات افتتاح الجلسه وتلاوة الحضور حيث أعلن مندوب عطوفته صحة اجراءات الدعوه من إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف وهي متفقه مع احكام القانون وفقا للمواد ١٨٣، ١٧٧، ١٧٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وبحضور ثمان وعشرون مساهما من أصل ٢٨٤٣ مساهما يمثلون (٢٨٠٤١٣٠) سهما اصاله (٢٢٨٤٥٩٨) سهما وكالة بمجموع مقداره (٥٠٨٨٧٢٨) واكتمال النصاب القانوني بنسبة ٥١% من مجموع اسهم الشركة و البالغه عشرة مليون سهم / دينار وحضور سبعة من اعضاء مجلس الاداره ، وبعد ذلك طلب مندوب عطوفه مراقب الشركات من رئيس الجلسه تعيين كاتب للجلسه وعضوين لجمع وفرز الاصوات .

تفضل رئيس الجلسه بتعيين السيد موسى دبابنه كاتبا للجلسه والسيدان باسم المعشر وحمود هيشان لجمع وفرز الاصوات وطلب اقرار جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على اقراره وناقشت تمسيب مجلس الاداره بتعديل الماده (٤) من عقد التأسيس والنظام التأسيسي بزياده رأس مال الشركة ليصبح اثنا عشر مليون وخمسمائيه الف دينار بدلا من عشرة ملايين دينار ، حيث أوضح رئيس المجلس المبررات الموجبه لهذا التعديل من حيث تسديد مديونيته لدى البنك الاهلي الاردني بموجب الاتفاق الموقعه معه لاعادة هيكله المديونيته وكذلك لتوفير رأس مال عامل .

اقترح المساهمون خلال الاجتماع ان يكون هذا الاصدار للمساهمين القدامى وبسعر اقل من دينار للسهم الواحد .

اقترح السيد طلال فريد عضو مجلس الاداره ان يكون الاصدار بقيمة (٧٥٠ فلسا) للسهم الواحد كما تم في السابق وان يخصص للمساهمين القدامى ما أمكن حسب القوانين ، وبناء عليه اقترح ان تكون الزيادة في رأس المال ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون الف سهم ، وقد تم التنثيه على الاقتراح .

قررت الهيئة العامة موافقه بالاجماع على مايلي :-

١. زيادة رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار الى ثلاثة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف دينار.
٢. طرح ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف سهم للاكتتاب الخاص للمساهمين القدامى بقيمة سبعماية وخمسون فلسا للسهم الواحد .
٣. فوضت الهيئة العامة مجلس الاداره بتغطية الاسهم الغير مكتتب بها من زيادة رأس المال بما يراه مناسباً لمصلحة الشركة .
٤. اعادة هيكله حقوق المساهمين بما فيها علاوة الاصدار والاحتياطات والارباح المدوره .
٥. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي المتعلق بذلك .
٦. تفويض مجلس الاداره استكمال الاجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ ما ذكر اعلاه .

وأختتمت الجلسة _____ هـ .

رئيس الجلسة
د. رمزي العوضر

مندوب مراقب الشركات
محمد ابو زيدا

كاتب الجلسة
موسى ديابنه