



التاريخ : ٢٠٠٨/٠٣/١٦ م
الإشارة : أسهم/٣٦/٠٨

معالي السيد/ رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - JNCC - 1713/2008

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،

نعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة الكابلات الأردنية الحديثة قد أتمت اجتماعها العادي السادس عشر واجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٦ ، وكان أبرز ما ورد في الاجتماع ما يلي:-

١- المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨.

٢- انتخاب أعضاء مجلس الادارة الخامس للشركة بالتزكية للأربع سنوات القادمة من ٢٠٠٨/٣/١٦ الى ٢٠١٢/٣/١٦ وهم :-

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ١- عبد الرؤوف وليد البيطار | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- هاشم سلامة الهندي | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- معالي ناصر احمد اللوزي | عضو |
| ٤- عبد العزيز بن محمد النملة | عضو |
| ٥- صالح محمد علي السويلم | عضو |
| ٦- عمرو فخري البليسي | عضو |
| ٧- أحمد بن محمد النملة | عضو |
| ٨- فتحي محمد حسن العوبلي | عضو |
| ٩- شركة الخليل للاستثمارات | عضو |
| ممثلة - عيسى رفيق عازر. | |

٣- انتخاب مكتب ديلويت أند توش الشرق الأوسط الأردن لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨

بمورصة عمان
الدارة الإدارية
المدير
١٧ آذار ٢٠٠٨
١١٦٣
٤١٠٥٩
البريد الإلكتروني

(١١)





٤- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر.

كما تقرر في اجتماعها غير العادي ما يلي:-

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ١٣,٥ مليون دينار/سهم الى ٢٧ مليون دينار/سهم عن طريق ضم الارباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري بتوزيع سهم مقابل سهم مجاناً بعد موافقة الجهات المختصة.

٢- تعديل المادة (٣) و(٦) على التوالي من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لتصبح كما يلي " يتألف رأس مال الشركة من ٢٧ مليون دينار مقسم الى ٢٧ مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

هذا وسنوافيكم بالموافقات على زيادة رأس المال حين توفرها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الرؤوف وليد البيطار
رئيس مجلس الادارة

نسخة الى :-

مركز ايداع الأوراق المالية.

- بورصة عمان.