

التاريخ : 2007/11/21

الرقم : ش م ض / 207/11

ASSEMBLY DECISION - IPMC - 21/11/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الاصدار

٢٠٠٧ / ١١ / ٢١

تحية وبعد ،

J.S.G.

اشارة الى كتابكم رقم 3838/1/2 تاريخ 2007/11/12 ، نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/11/21 والذي تم فيه مصادقة الهيئة العامة للشركة بالاجماع على الميزانية العمومية الافتتاحية الناتجة عن الدمج (معدله) والميزانية العمومية المجمعة الافتتاحية الناتجة عن الدمج (معدله) .

كما نعلمكم بناءً عليه بأن فترة الاكتتاب العام للاسهم البالغة 7 مليون سهم (حسب نشرة الاصدار التي تم موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عليها بقرارهم رقم 2007/638) حيث ستكون فترة الاكتتاب اعتباراً من صباح يوم الأربعاء 2007/11/28 ولغاية يوم الثلاثاء 2007/12/11 ولمدة أربعة عشر يوماً وسيتم الاعلان عن نشرة الإصدار بالصحف اليومية المحلية اعتباراً من تاريخ 2007/11/22 .

شاكرين تعاونكم
واقبلوا الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس جاك خياط

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة

ع. خياط

نسخة / مدير الإصدار

١١

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ 2007/11/21
لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة فقد عقد الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2007/11/21 في غرفة صناعة عمان بحضور خمسة من اعضاء مجلس الادارة وممثل عطوفة مراقب الشركات السيد متعب العبد اللات حيث اعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور (19) مساهما من اصل (1660) مساهما في الشركة يحملون اسهم اصالة (6965097) سهم ووكالة (4763020) سهم وبمجموع الاصالة والوكالة (11723117) سهم وهو ما يمثل نسبة (84 %) من رأسمال الشركة ، وبوشر بالاجتماع حيث عين رئيس الجلسة السيد واصف التلاوي كاتباً للجلسة والسيد جمال عبد النبي و رائف البدوي لفرز الاصوات وتمت المباشرة بالبند الاول في برنامج دعوة الاجتماع .

اولا :

أ- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العمومية الافتتاحية الناتجة عن الدمج (معدلة) والميزانية العمومية المجمعة الافتتاحية الناتجة عن الدمج (معدلة) لتصبح حقوق المساهمين كالتالي:-

قبل التعديل	بعد التعديل	
14000000 دينار	14000000 دينار	راس المال المدفوع
-----	22252 دينار	علاوة اصدار
7500000 دينار	276442 دينار	احتياطي اجباري
-----	441887 دينار	ارباح مدورة
26409603 دينار	33169022 دينار	مكاسب فروقات التقييم الناتجة عن الدمج
47909603 دينار	47909603 دينار	مجموع حقوق المساهمين

ثانيا : تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية .

ولما لم يبق أي امور اخرى على جدول الاعمال اختتم رئيس مجلس الادارة الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا راجيا المولى عز وجل دوام التقدم والازدهار للشركة .

مراقب الشركات



رئيس مجلس الادارة



كاتب الجلسة

