

الشركة الاهلية للمراكز التجارية

مساهمة عامة محدودة

ASSEMBLY DECISION - ABLA - 26 - 4 - 2006

١٤ ١٠ ٢٦ ٠٤ ٠٦ ٤١٢

التاريخ : 2006/4/25

الرقم : أع/41/2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
J. S. C.
عمان - الاردن

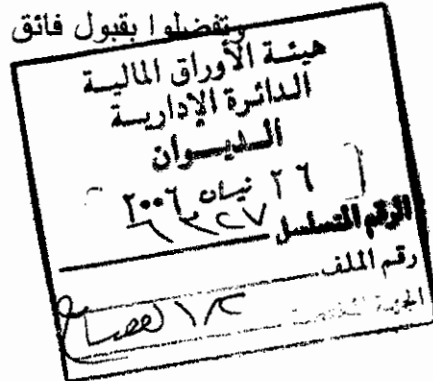
تحية طيبة و بعد

نحنيطكم علما بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2006/4/25
ما يلي : -

1- الموافقه على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2005/12/31 والمصادقة عليها.

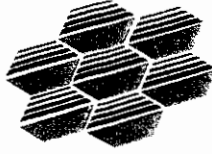
2 - تم انتخاب مدققي حسابات الشركة الساده المحاسبون المتحدون للسنة المالية 2006 .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام



يوسف سكر

المدير العام



الشركة الاهلية للمراكز التجارية مساهمة عامة محدودة

التاريخ : 2006/4/25
الرقم : أع/44/2006

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان- الاردن

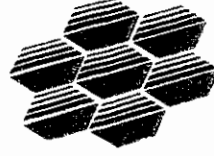
تحية طيبة و بعد
نحنيطكم علما بأن الهيئة العامة قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2006/4/25 ما يلي :

1- الموافقه على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (2,121,486) دينار ليصبح رأس المال (6,000,000) ستة ملايين دينار و تغطية هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين .

2- الموافقه على تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة ليصبح كما يلي :-
(يتألف رأس مال الشركة من (6,000,000) ستة ملايين دينار مقسما الى (6,000,000) ستة ملايين سهما القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد و يكون لكل سهم صوت و احد في الهيئة العامة)) .

3- الموافقه على تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :-
(يكون رأس مال الشركة (6,000,000) ستة ملايين دينار مقسما الى (6,000,000) ستة ملايين سهما القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد)) .

4- الموافقه على تعديل البند (3) من المادة (3) من عقد تأسيس الشركة ليصبح كما يلي :-
(استيراد و تصدير و اعادة تصدير و بيع و تسويق كافة المواد الغذائية و التموينية و التجارة العامة بما فيها بيع الاجهزة الخلوية و البطاقات المسبقة الدفع و الزهور و النباتات الطبيعية و تملك و ادارة المطاعم و بيع جميع الاجهزة الكهربائية المنزلية واجهزة الحاسوب و ملحقاتها والتحف و الهدايا و الملابس و الالعاب داخل المملكة الاردنية الهاشمية و خارجها و انشاء و تملك و ادارة مراكز التسوق والمرافق السياحية و الفنادق والشقق المفروشة و بنايات المكاتب ومرافق الخدمات الاخرى واعادة بيعها و/أو تاجيرها وفق القوانين و الانظمة المرعية)) .



5- الموافقة على تعديل البند (3) من المادة (3) من النظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

((استيراد و تصدير و اعادة تصدير و بيع و تسويق كافة المواد الغذائية و التموينية و التجارة العامة بما فيها بيع الاجهزة الخلوية و البطاقات المسبقة الدفع و الزهور و النباتات الطبيعية و تملك و ادارة المطاعم و بيع جميع الاجهزة الكهربائية المنزلية و اجهزة الحاسوب و ملحقاتها و التحف و الهدايا و الملابس و الالعاب داخل المملكة الاردنية الهاشمية و خارجها و انشاء و تملك و ادارة مراكز التسوق و المرافق السياحية و الفنادق و الشقق المفروشة و بنايات المكاتب و مرافق الخدمات الاخرى و اعادة بيعها و/أو تأجيرها وفق القوانين و الانظمة المرعية)).

6- تفويض مجلس الادارة بعرض الاسهم الغير مكتتب بها من زيادة راس المال الى مساهمين اخرين أو اخرين بموجب أحكام القوانين المرعية .
7- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يوسف سكر

المدير العام