

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

١٢

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٤
تاريخ: ٢٠٠٧
الرقم المسلسل: ١٧٩٥٥
رقم الملف:
الجهة المختصة: ١٤
١١/١١/٢٠٠٧

عمان في : 2007/11/4
إشارة رقم: 2007/57

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

ASSEMBLY DECISION - AWTD - 4/11/2007

تحية وبعد،،

إستناداً الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الاول المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/11/3 ، وهي كما يلي:

1- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من (1,000,000) دينار/سهم الى (2,000,000) دينار/سهم، وذلك على النحو التالي:

- (1,000,000) دينار/سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل بحسب مساهمته بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
- تفويض مجلس الادارة بالتصرف وفق ما يراه مناسباً بالأسهم غير المغطاه في الاكتتاب وفروقات أسهم المساهمين.

2- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع ما تقدم.

3- قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة للسير بالاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة الاوراق الرسمية المعنية واجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي.

مع رجاء العلم واتخاذ اللازم علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي عند استكمال الاجراءات اللازمة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م ع م

//نسخة: السادة/ بورصة عمان المحترمين
السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

Madina Munawara Str., Haitham Comp. Off.(404)
P.O.Box (2572) Amman (11180) Jordan
Tel#: 5560909, Fax#: 5560969

عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع الهيئ، مكتب(404)
ص.ب. (2572) عمان - 11180 - الأردن
هاتف#: 5560909 ، فاكس#: 5560969

Received Time 4. Nov. 8:47