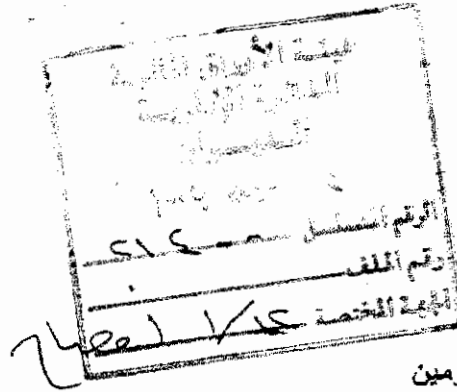




عمان في : 2009/11/4
كتاب رقم : 2009/11/280

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DE CESSATION - FUTR - 4/11/2009

تحية طيبة وبعد ،،،

(11)

لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ 2009/11/4 نورد لكم أدناه قرارات الهيئة العامة في

اجتماعها غير العادي التي صدرت بالاجتماع :

1. قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية السابق للشركة الصادر بتاريخ 2008/12/16 والمتعلق بزيادة رأس المال ليصبح مقدار رأس المال بعد الزيادة (36,500,000) دينار/سهم ستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار بدلاً من (37,500,000) دينار/سهم سبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة الف دينار منها (21,000,000) دينار/سهم للشريك الاستراتيجي.

2. تفويض مجلس الادارة باختيار وتحديد الشريك الاستراتيجي والاتفاق معهم وتفويض مجلس الادارة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .

3. قررت الهيئة العامة الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي بما ينسجم والتعديلات أعلاه .

4. تمت المصادقة على تعيين السادة شركة مينا للاستيراد والتصدير لاشغال عضوية مقعدين في مجلس الادارة والسيد سعد عبدالواحد ابراهيم في عضوية مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد ابراهيم الناعوري.

لاجراءاتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار
المستشار القانوني
وانل حسن لصوي

Future
Arab
Investment
Company

المستقبل

الانسة سحر

البورصة

11/11

نسخة من محضر الاجتماع الموقع من سعادة مندوب مراقب الشركات .

تلفون : ٩٦٢٦٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس : ٩٦٢٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب. ٢٠٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني : info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني : www.fainvest.com

Received Time 4. Nov. 14:54



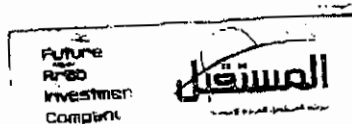
**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع)**

في هذا اليوم الاربعاء الموافق 2009/11/4 وبناءً على الدعوات الموجهة إلى الهيئة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع. في مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد / مدرج حليم السلفيتي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .
وقد ترأس الاجتماع السيد / منير أحمد القوقا رئيس مجلس الإدارة الذي رحب في بداية الاجتماع بالسادة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين و بالسيد / غسان داود ضمرة مندوب عطفوة مراقب الشركات .

وبعدها أعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع والإجراءات المتعلقة به من حيث الإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وصحة الدعوات الموجهة وأعلن المندوب أن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع قد تم استيفائه حيث حضر الاجتماع (11) مساهماً يمثلون (6,339,348) سهماً بالأصالة و (3,218,323) سهماً بالوكالة عن مساهمين آخرين وبما مجموعه (9,537,615) سهم من أسهم الشركة البالغ عددها (15.500.000) سهم أي ما نسبته (62%) من رأس مال الشركة .

وبعد إعلان قانونية الاجتماع تم تعيين المحامي / وائل حسن لصوي كاتباً للجلسة والسادة / رأفت الزاغة و كريم القرا مراقبين لفرز الأصوات، وتم الانتقال إلى جدول أعمال الجلسة وعلى النحو التالي :

1. بعد التوضيح من السيد / منير القوقا رئيس مجلس الإدارة و المهندس / عوني الساكت نائب رئيس مجلس الإدارة للبند الأول من جدول أعمال الجلسة و بعد أن تم توضيح مضمونه بطريقة وافية للحضور و مناقشته تفصيلاً معهم، قررت الهيئة العامة الموافقة على ما جاء في البند المذكور و المتضمن :





- تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية السابق للشركة الصادر بتاريخ 2008/12/16 والمتعلق بزيادة رأس المال ليصبح مقدار رأس المال بعد الزيادة (36,500,000) دينار ستة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار بدلاً من (37,500,000) دينار سبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف دينار من طرف الشريك الاستراتيجي وذلك بالاكتمال بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم وتفويض مجلس الادارة بإختيار وتحديد الشريك الاستراتيجي والاتفاق معهم وتفويض مجلس الادارة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك ولدى كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .

2. فيما يتعلق بالبند الثاني من جدول أعمال الجلسة قررت الهيئة العامة الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي و على النحو التالي :

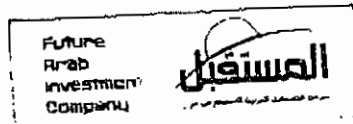
- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للشركة لتصبح :

المادة 4 : رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (36500000) ستة و ثلاثون مليوناً و خمسمائة ألف دينار اردني والمكتتب به المدفوع (15500000) دينار خمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الاجتماعات العامة .

بدلاً من :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (37500000) سبعة و ثلاثون مليوناً و خمسمائة ألف دينار اردني والمكتتب به المدفوع (15500000) دينار خمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الاجتماعات العامة ."



تلفون: +٩٦٢ ٦٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس: +٩٦٢ ٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب. ٢٠٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني: info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني: www.fainvest.com

Received Time 4. Nov. 14:54



- تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :

المادة 7 : راس مال الشركة: رأسمال الشركة :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (36500000) ستة و ثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني والمكتتب به المدفوع (15500000) دينار خمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الاجتماعات العامة .

"بدلاً من يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (37500000) سبعة و ثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني والمكتتب به المدفوع (15500000) دينار خمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار اردني ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الاجتماعات العامة ."

3. المصادقة على تعيين السادة شركة مينا للاستيراد والتصدير لاشغال عضوية مقعدين في مجلس الادارة والسيد سعد عبدالواحد ابراهيم في عضوية مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد ابراهيم الناعوري .

وحيث لم تتقدم الهيئة العامة بأية اقتراحات أو مواضيع أخرى لإدراجها على جدول الأعمال قرر رئيس مجلس الإدارة رفع الجلسة .

رئيس الجلسة

منير أحمد القوقا

مندوب عطفة مراقب الشركات

غسان داوود الضمرة

كاتب الجلسة

وائل حسن نصوي

Future
Arab
Investment
Company

المستقبل

تلفون: ٩٦٢٦٥٦٧٧٥٨٨ - فاكس: ٩٦٢٦٥٦٠١٢١٣

ص.ب: ٢٠٠٨٢ عمان ١١١١٨ - الاردن - البريد الإلكتروني: info@fainvest.com

الموقع الإلكتروني: www.fainvest.com

Received Time 4. Nov. 14:54