

بسم الله الرحمن الرحيم



Ref. :

Date :

الرقم : ٢٨٥١٦/١
التاريخ : ٢٠٠٩/١١/١٤

G.A- UN LISTED- 25/11/2009 (15)

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

الموضوع / تحديد اجتماع الهيئة العامه الغير عادي

تحية واحتراماً ،،،

بناءً على اجتماع مجلس الاداره رقم (٢٠٠٩/٥) المنعقد في تاريخ ٢٠٠٩/١١/١٤
فقد قرر مجلس الإدارة تحديد اجتماع الهيئة العامه الغير عادي وذلك يوم السبت الموافق
٢٠٠٩/١٢/١٢ الساعة الحادية عشر صباحاً ، علماً بأن جدول الأعمال للاجتماع
يتضمن البحث في البيع أو التصفية الاختيارية.

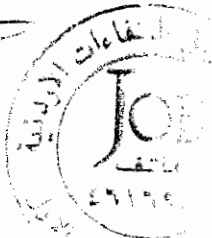
الدكتور سامر

البور

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

المدير العام

طارق الملاحمه



٢٢٥٦٥

٢٠٠٩/١١/١٤

٢٠٠٩/١١/١٤



Ref :

الرقم :

Date :

التاريخ :

قرارات مجلس الإدارة

قرارات اجتماع المجلس رقم (2009/5)

المنعقد في عمان يوم الموبت الموافق 2009/11/14

قرار رقم 2009/5/2

الخاصة بمبحث مدير الفرع من حيث إعلان التصفية الاختيارية أو البيع

قرار المجلس بالإجماع:-

1- بيع المحفظة المالية (الأسهم) التي اشترتها الشركة بالسوق المالي لتغطية رواتب الموظفين

لهذا الشير .

2- تكليف المدير العام بتسوية موضوع موظفي الشركة بما يرضي الموظفين ويراعي أوضاع

الشركة الصعبة.

3- استدراج عروض سواء لشراء الشركة أو إدخال شريك استراتيجي فيها وذلك من خلال التقدم

بعروض الراغبين بذلك بواسطة الطرف المختوم بعد الإعلان عن ذلك بالصحف المحلية .

4- وعلى ضوء البند الثالث من هذا القرار يتم دعوة الهيئة العامة إلى انعقاد لإجتماع غير عادي

وفي حال الموافقة على البيع يتم فتح العروض والإحالة على أعلى سعر أو التصفية الاختيارية

وتحديد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2009/12/12

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. نون الجنداري

عضو

عضو

عضو

شكري الجار

عضو

د. محمود كادون

عضو

عبد الرحمن المصطفى

عضو

رئيس نقابي

عضو

بيادة الشريعة ميثاقا حيا لامة