

٥٦٦٤.٧١

عنايه السيد مؤيد المردم



الرقم : ع ك / 360/119/2010

التاريخ : 25 / 04 / 2010

السادة / بورصة عمان المحترمين (11) 26/4/2010
ASSEMBLY DECISION - ARBD-

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع عشر

تحية واحتراماً،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي العادي الرابع عشر ، والمنعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2010/04/25 ، وهي كما يلي :-

أولاً : تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لعام 2008 ، والمصادقة عليه .
ثانياً : تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2010 ، وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها.
ثالثاً : تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2009 ، وتمت المصادقة عليه.
رابعاً : تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة والمصادقة عليها.
خامساً : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
سادساً : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2010 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الاربعة القادمة مكون من السادة التالية اسمائهم :

بورصة عمان
الإدارة الإدارية والمالية
المدير العام

٢٦ نيسان ٢٠١٠

الى

الرقم

٤٦٤

الموضوع

اجتماع الهيئة العامة

الرقم

٤٦٤

الموضوع

اجتماع الهيئة العامة

الرقم

٤٦٤

الموضوع

اجتماع الهيئة العامة

الرقم

٤٦٤

الموضوع

اجتماع الهيئة العامة

الرقم

٤٦٤

- 1 - السيد / هيثم خالد عبد الكريم الدحلة .
- 2 - السادة / الشركة الاردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات .
- 3 - السادة / الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (مقعدين)
- 4 - السادة / شركة واحة الخليج للاستثمار والادارات العقارية .
- 5 - السادة / شركة اينثار للاستثمار (مقعدين) .
- 6 - السيد / سالم محمد عبدالله الخيال ال علي .
- 7 - السيد / حاتم محمود سليمان الشاهد .
- 8 - السيد / اسامه حلمي مراد الشاهد .
- 9 - السيد / محمد خالد عبد الكريم الدحلة .

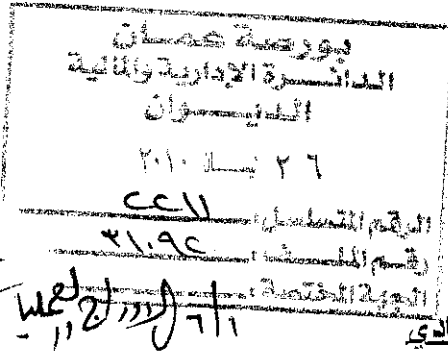
ثامناً : لا يوجد اية امور اقترحتها الهيئة العامة على جدول الاعمال .

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

بشار الزعبي

المدير العام



الرقم : ع ك / 20/2008 / 363

التاريخ : 25 / 04 / 2010

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً،،،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو اعلامكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي والمنعقد يوم الاحد الموافق 2010/04/25 ، وهي كمايلي:-

1- قررت الهيئة العامة تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من 11 عضو إلى 9 أعضاء حيث قدمت كل من الشركة الاردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات وشركة ايثار للاستثمار (مقعد واحد) استقالتهما من مجلس الادارة .

2- قررت الهيئة العامة تعديل البند 4 من المادة 81 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والخاص بالحل والتصفية ليتناسب مع قانون الشركات الاردني كما يلي :-

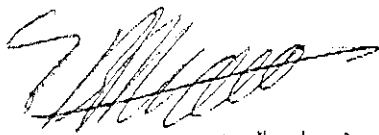
تحل الشركة في اي وقت عند وقوع خسارة تزيد عن 75% من رأس مال الشركة .

3- قررت الهيئة العامة تعديل قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة الصادر بتاريخ 2008/08/24 المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من 40 مليون دينار الى 150 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم ، بحيث يبقى رأس المال المصرح به 150 مليون دينار ورسملة مبلغ 17,350,000 دينار فقط سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسون الف دينار وتقويض مجلس الادارة بتحديد سعر السهم ومقدار خصم الاصدار .

4- قررت الهيئة العامة المصادقة على قرار مجلس الادارة في اجتماعه الاول المنعقد بتاريخ 2010/3/16 بأطفاء جزء من الخسائر من خلال علاوة الاصدار والبالغه 12,5 مليون دينار .

5- قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس الادارة في السير بالاجراءات اللازمة بتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع الامور المذكورة اعلاه واية امور اخرى يستدعيها ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


بشار الزعبي
المدير العام