



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ 2010/4/26

إشارتنا : 2010/4/26/jmil

ASSEMBLY DECISION - JMIL - 26/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الجميل للاستثمارات العامة باجتماعها العادي وغير العادي الذين تم عقدهما يوم السبت الموافق 2010/4/24 اتخذت القرارات التالية :-

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية .
2. المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل والبيانات المالية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والموافقة عليه
4. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
5. انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب مكونه من التالية اسماؤهم :
 - 1- السيد عارف جميل عارف بركات
 - 2- السادة شركة المكتب الدولي للاستشارات الادارية والمالية ويمثله
- الدكتور المهندس سامي جميل عارف بركات
- هاني جميل عارف بركات
 - 3- السيد خليل جميل عارف بركات
 - 4- الانسه نهى جميل عارف بركات
6. انتخاب السادة (دويك وشركاه) مدققين حسابات الشركة للعام 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- 1 - الموافقة على توزيع اسهم مجانية بنسبة 16% من راس المال المدفوع عن طريق رسملة (240 000) دينار من الارباح المدورة .
- 2- تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس والمادة السادسة من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي :-

الدكتور سمير / السيد محمود
اليورصب

٤١٢٦



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

يتكون رأسمال الشركة المصرح به (1.740.000) مليون وسبعمائة واربعون الف دينار اردني والمكتتب به (1.740.000) مليون وسبعمائة واربعون الف دينار اردني والمدفوع (1.740.000) مليون وسبعمائة واربعون الف دينار اردني مقسمة الى (1.740.000) مليون وسبعمائة واربعون الف سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

3- تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،

المدير العام
هاني جميل بركات