

التاريخ: 2011/1/30

الإشارة: 99/هـ-أ/2011

ASSEMBLY DECISION - NPSC - 30/1/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ 2011/1/29 ، حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

1. تخفيض رأس مال الشركة من 15 مليون دينار/ سهم إلى 10 مليون دينار سهم كما يلي:

- إطفاء 1 مليون دينار/ سهم من أسهم الخزينة.
- إطفاء 4 مليون دينار/ سهم من الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2010/12/31.

2. إطفاء ما قيمته 4,499,963 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 وذلك من الاحتياطي الاختياري للشركة.

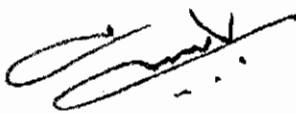
3. تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التخفيض بعد إقرارها لدى الجهات المعنية.

وقد تمت الموافقة على كافة البنود المذكورة أعلاه بالإجماع.

وتناضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام



محمد بهجت البليسي

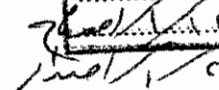
الاستاذ

البورصة

ع

1/3.

هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية
السديوان
٣٠ كانون الثاني ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ١١٢٤
رقم الملف:
الجهة المختصة:



نسخة

- بورصة عمان

- مركز إيداع الأوراق المالية

962 6 5655966



المحفظة الوطنية للأوراق المالية
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES

التاريخ: 2011/1/30

الإشارة: 98/هـ.أ. 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2011/1/29 ، حيث تم بحث ومناقشة الأمور التالية:

1. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية 2009.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما في 2010/12/31.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
5. انتخاب السادة شركة إيرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2011 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

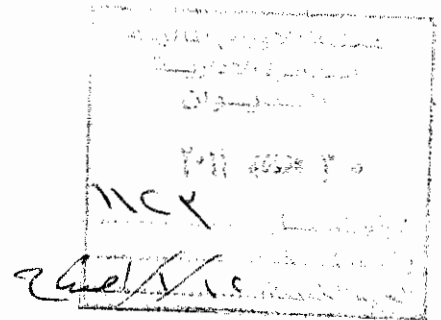
المدير العام

محمد بهجت البليسي

الاستاذ تمام

البوعاصم

113.



نسخة

- بورصة عمان
- مركز إيداع الأوراق المالية