



الرقم : جيمكو/٢١/٧٤
التاريخ : ٢٠١٠/٤/١٥

٢٥١٦/١١ - ٢٢٢٢ - ٢٠١٠

٩٩

(١١)
السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة .

استناداً لأحكام المادة (٤/١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ،
نود اعلامكم بأنه نود إعلامكم بأنه سيعقد اجتماع الهيئة العامة العادي ويليه
اجتماع غير عادي والذين سيعقدان في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الخميس الموافق ٢٠١١/٥/٥ في مكاتب الشركة في الزرقاء عوجان طريق
الكلية العسكرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قتيبة وهبة


المدير العام

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
التدبير
٢٥ - ٢٠١١
٩١٩٣
٩١٩٣
٩١٩٣

١- الادارة العامة

المرقات

١- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة

٢- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي .



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات ومناقشته والمصادقة عليه .
- 3- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2010 والمصادقة عليها .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 حسب القانون
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم .
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها للبحث حسب نص القانون .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- (1) إعادة هيكلة حقوق مساهمي الشركة وذلك على النحو التالي :-
 - أ- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (1,800,000) دينار/سهم ليصبح (500,000) دينار/سهم عن طريق إطفاء ما قيمته (1,300,000) دينار من رصيد حساب الخسائر المتراكمة المعدلة كما في 2010/12/31 في حساب رأسمال ،
 - ب- إطفاء باقي رصيد حساب الخسائر المتراكمة المعدلة كما في 2010/12/31 والبالغ (31,743) دينار في رصيد حساب الاحتياطي الاختياري ،
 - ت- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (1,500,000) عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة أو غيرهم وبسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة إصدار وبحيث يصبح رأسمال الشركة الجديد (2,000,000) دينار / سهم و/أو بقدر ما تقرره الهيئة العامة في الاجتماع ،
- (2) تعديل المادة رقم (10) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الداخلي كما يلي :-

❖ المواد قبل التعديل : يتألف رأسمال الشركة من (1,800,000) مقسم إلى (1,800,000) سهم ، قيمة كل سهم دينار أردني واحد ،

❖ المواد بعد التعديل : يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (2,000,000) دينار مقسم إلى (2,000,000) سهم قيمة كل منها دينار أردني واحد ، في حين يتألف رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (500,000) دينار مقسم إلى (500,000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ،
- (3) زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (3) أعضاء ليصبح (5) أعضاء ،
- (4) تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (27) من النظام الداخلي كما يلي :-

❖ المواد قبل التعديل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (3) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة ،

❖ المواد بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء ينتخبهم المساهمون حسبما هو مبين في النظام الداخلي للشركة ،
- (5) انتخاب عضوين إضافيين في مجلس إدارة الشركة ،
- (6) تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية ،