

الإشارة: IBFM/CO/123/2012
التاريخ: 18/04/2012

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٩٤٠

رقم الملف: ٧١٥٥٤

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

عطوفة محمد طاش الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (١٥/أ) من تعليمات اراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٧ كما في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

اولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه .

ثانياً : تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ والموافقة عليها .

ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2011 .

رابعاً : تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

خامساً : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : تم انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2012 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

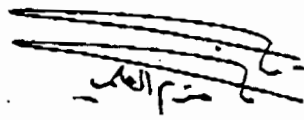
ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى في الاجتماع العادي وعليه تمت المباشرة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع غير العادي، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

اولاً : تمت الموافقة على تخفيض رأس المال الى 19,000,000 دينار/سهم تسعة عشر مليون دينار/سهم فقط لا غير.

ثانياً : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع رأس المال الجديد.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة للمسير بإجراءات تخفيض رأس المال.

و تفصلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مكرم خليل النامي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

نسخة : بورصة عمان

مركز ايداع الأوراق المالية