



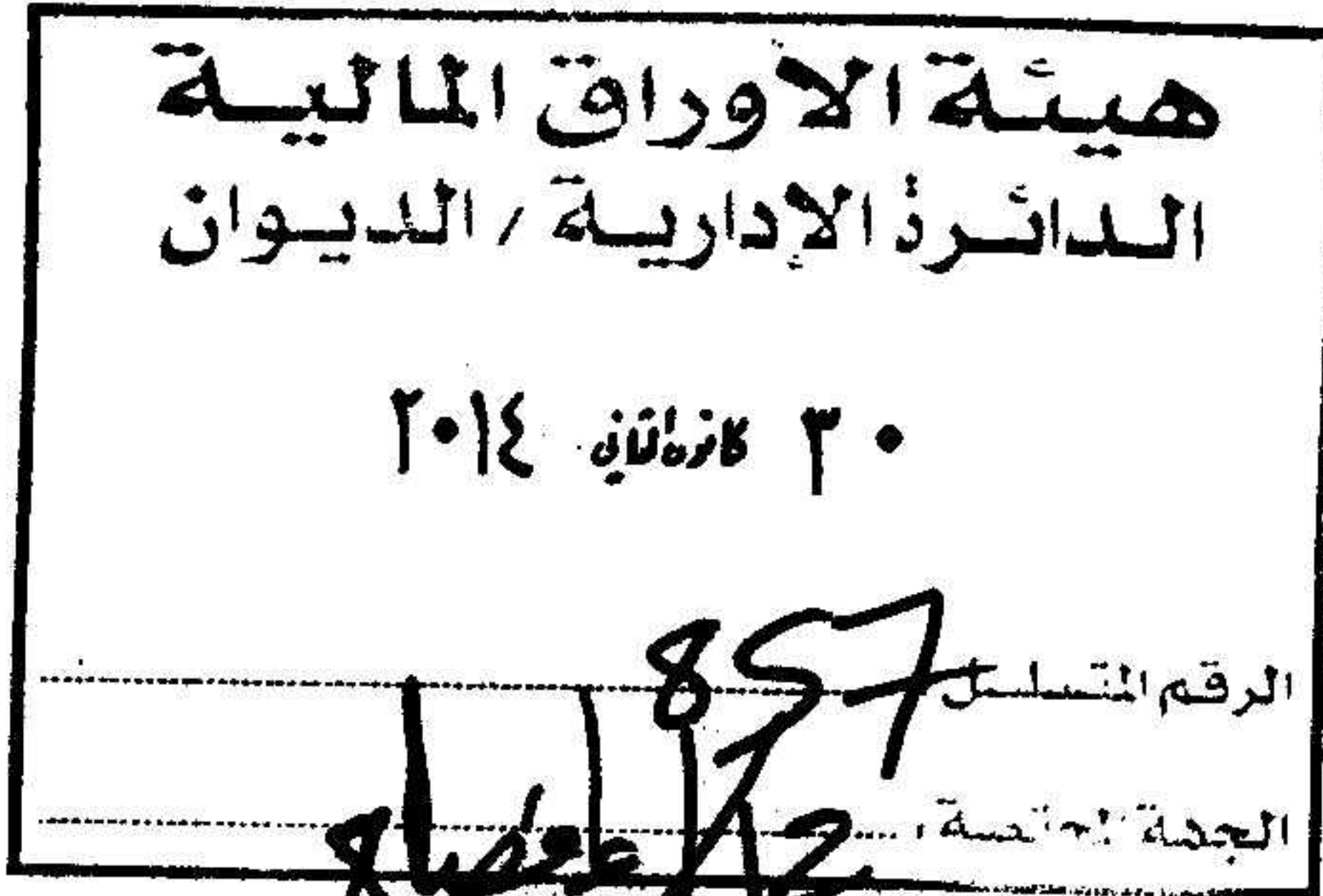
مملكة  
للاستثمارات المقارية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٣٠ كانون الثاني ٢٠١٤

الرقم : 11 / كانون الثاني / 2014

التاريخ : 2014 / 1 / 30



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة نرجو إعلامكم بان مجلس الإدارة بجلسته الأولى لعام 2014 المنعقدة يوم الخميس الموافق 2014/1/30 قد قرر ما يلي:

أولاً: التوصية إلى الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها القادم بما يلي:

1- إطفاء كامل رصيد علاوة الإصدار البالغ رصيدها كما في تاريخ 2013/12/31 (789,750) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسون ديناراً بالخسائر المدورة في ذلك التاريخ.

2- تخفيض رأس المال بباقي رصيد الخسائر المدورة والبالغة (1,734,958) مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون ديناراً بعد إطفاء علاوة الإصدار، وبذلك يصبح رصيد رأس المال المدفوع بعد إطفاء علاوة الإصدار والتخفيض بالخسائر المدورة (13,265,042) ديناراً / سهم

3- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.

ثانياً: تفويض الرئيس التنفيذي بالتجهيز والإعداد لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية بحد أقصى 2014/3/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي (أمين سر مجلس الإدارة)

أحمد المبيضين



مملكة