



التاريخ : 2015/04/30
الرقم : 2015/86

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة للعادي وغير العادي بتاريخ 2015/04/30

تحية طيبة وبعد،

التزاماً بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نورد لكم أدناه القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها العادي وغير العادي اللذان تم عقدهما بتاريخ 2015/04/30:

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة للعادي:

- 1- المصادقة بالإجماع على معضد اجتماع الهيئة العامة للعادي السابق المنعقد بتاريخ 2014/09/10.
- 2- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- المصادقة بالإجماع على تقرير منقح الحسابات عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 4- المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2014/12/31.
- 5- تعيين السادة / المهندسين العرب منقح حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتعديدهم.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 ووفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة:

1. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م.
2. شركة الوجه العقاري الاستثماري.
3. شركة الإنشاءات الفنية العربية.
4. الدكتور / أسامة رستم ماضي.
5. الدكتور / عز الدين عزت كنفذا.
6. المهندس / محمد يوسف الطراونة.
7. معالي السيد / سالم الخزاعه.
8. معالي الدكتور / جواد العناني.
9. صابر وائل عزت السجدي.

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1- الموافقة على إلغاء الانتماء مع شركة الملا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م.
- 2- إطفاء كامل رصيد الشهرة والبالغ (45,282,184) دينار كما في 2014/12/31 من رصيد علاوة الإصدار والبالغ (56,025,000) دينار ليصبح رصيد علاوة الإصدار (10,742,816) دينار.
- 3- إطفاء ما مقداره (10,742,816) دينار من رصيد الخسائر المدورة والبالغ (52,617,271) دينار كما في 2014/12/31 من الرصيد المتبقي من علاوة الإصدار ليصبح رصيد الخسائر المدورة (41,874,455) ديناراً ورصيد علاوة الإصدار صفراً.
- 4- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (41,874,455) دينار / منهم وذلك لإطفاء الرصيد المتبقي من الخسائر المتراكمة والبالغة (41,874,455) كما في 2014/12/31 ليصبح رأس مال الشركة (49,625,545) دينار / منهم ويصبح رصيد الخسائر المدورة صفراً.
- 5- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل: "يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (49,625,545) دينار أردني مقسمة إلى (49,625,545) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
- 6- تفويض مجلس الإدارة وبالتعاون مع مدقق حسابات الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

م.ع.م. شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
العمان - الأردن
٢٠١٥ - نيسان ٠٣
الرقم القيد: ٢٠١٥/٨٦
رقم م.ع.م. ٢٠١٥/٨٦
المحكمة التجارية - عمان

- نسخة : الملف.
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة : بورصة عمان .