

التاريخ: 2016 / 03 / 17

الرقم: FNSAL-03-2016-016

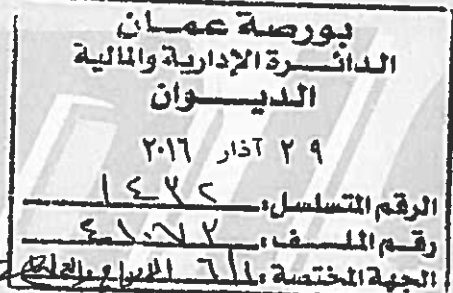
المحترمين .

السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والغير عادي
لشركتنا والمقرر مناقشتها بتاريخ 19/نيسان/2016 الساعة الواحدة والنصف ظهرا ويليه مباشرة
إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقدهما بمقر الشركة الكائن في موبص- البقعة .
لإتخاذ اللازم من طرفكم .

1- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي (الثاني والعشرين) :-

- أ- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين .
- ب- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- ج- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- د- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2015 والمصادقة عليها .
- هـ- إنتخاب مدققي الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- ز- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات المعمول به .



التاريخ: 17 / 03 / 2016

الرقم: FNSAL-03-2016-016

2- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

أ- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بواقع (5,000,000) سهم عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية دينار ليصبح رأس المال المصرح به (14,869,583) سهم / دينار .

ب- الموافقة على تعديل البند رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق برأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي :-
قبل التعديل :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (9,869,583) سهم/دينار (تسعة ملايين وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ديناراً) مقسمة الى تسعة ملايين وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

بعد التعديل :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (14,869,583) سهم/دينار (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ديناراً) مقسمة الى أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون سهماً قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

ج- الموافقة من قبل الهيئة العامة على تفويض مجلس ادارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات يتطلب إتخاذها للأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الإكتتاب بالكامل .

د - ما يستجد من أعمال .

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش

