



SALAM INTERNATIONAL
TRANSPORT & TRADING CO. PLC

شركة السلام الدولية
للنقل والتجارة المساهمة العامة

٢٨ ١١ ٠٨ ٠٥ ٠٥ ٢٠١٩

J.S.C.

إشارتنا رقم 2005/133 ب/ر/م
التاريخ : 2005/5/7

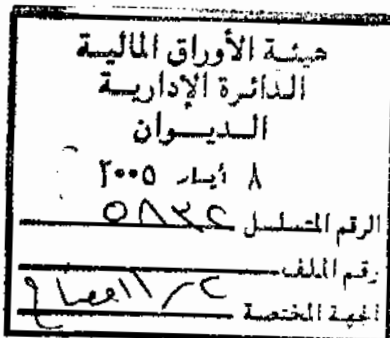
السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ، ASSEMBLY DECISION - SITT - 8/5/2005

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة وفي اجتماعها غير العادي المنعقد في عمان بتاريخ 2005/4/30 قد أقرت ووافقت على ما يلي :

- 1- توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أسهم مجانية على حملة الأسهم بتاريخ انعقاد الهيئة بعدد 750000 سهما" اضافة الى تخصيص 25% من رأس المال بعدد 1250000 سهما" بواقع دينار للسهم وبما يعادل مبلغ إجمالي 1250000 دينار .
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كالاتي :-
أ- اعطاء الصلاحية لمجلس إدارة الشركة في الاستدانة ورهن العقارات والكفالات بما نسبته 300% من رأس المال .
ب- اضافة غاية رهن أصول وموجودات الشركة مقابل التسهيلات والتزامات الغير .
- 3- انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا" للمجلس الحالي والذي انتهت ولايته في 2005/5/3 وزيادة عدد الأعضاء الى 7 حيث أصبح المجلس الجديد يتكون من السادة:-

- السيد سعيد عبد العزيز سليمان
- السيد مهند أحمد عرموش
- الأنسة فرح أحمد عرموش
- الشركة العالمية لخدمات الحاويات
- شركة وورلد وايد أو بيريترز
- شركة بفن للملاحة
- شركة الشمس للاستثمارات العامة



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المدير العام
سعيد سليمان

لجنة
١٨
١١
٢٠٠٥

ACC2005/BR/MR/ACC71

11

