



التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١١م

الرقم: ٢٥٣ / م.أ.٥/٦

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

ASSEMBLY DECISION - A.B.M.S - 12/4 2009
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإقصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي وغير العادي المنعقدان يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٩م في قاعة المؤتمرات بمستشفى الإستقلال .

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر .

١. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠م .
٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٨م .
٣. تم المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨م .
٤. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة برسملة مليون دينار / سهم من وذلك عن طريق رسمة كامل علاوة الإصدار والباقي من الأرباح المرحلة .
٥. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ .
٦. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ .

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادية .

١. تم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشرة مليون سهم / دينار ليصبح (١٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة عشرة مليون و خمسمائة ألف سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع مليون دينار / سهم كأسهم منحة مجانية لمساهمي الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأسهم المعنية .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المهندس / إسماعيل دكيدك

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

بورشصة عمان

اليدشرة الإدارية

الديوان

١٢ نيات ٢٠٠٩

١٦٦١ رقم المستسل

رقم الملف ٣١٠٩

الجهة المختصة بلاد الأردن

*وارد
على
العمالي

نسخة الى :-

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- الصادر العام