



amana

التاريخ : 2009/6/1
المرجع : 206/س ح/2009

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٩
الرقم المتسلسل
٤١١٠٥
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام القانون نود إعلامكم بأن الهيئة العامة قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي لعام 2008 بتاريخ 2009/5/31 وكان النصاب القانوني لصحة انعقاد هذين الاجتماعين متوفراً.

وفيما يلي ملخص بقرارات كل من هذين الاجتماعين :-

أولاً : الاجتماع العادي (الثالث عشر لعام 2008) .

تمت الموافقة بالإجماع على كافة البنود الواردة في جدول أعمال هذا الاجتماع باستثناء البند رقم (6) من جدول الأعمال الخاص بتفويض مجلس الإدارة بالإقتراض حيث قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بالإقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والسدخول في مشاركات مع شركات عربية واجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخول والفعاليات بالشركة بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس مال الشركة .

ثانياً : الاجتماع غير العادي لعام 2008 .

قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :-

تعديل قرار الهيئة العامة السابق والمتخذ بتاريخ 2008/8/17 وذلك كما يلي :-

أ- تخفيض رأس مال الشركة من 7,000,000 دينار/سهم (سبعة ملايين دينار/سهم) ليصبح 3,660,000 دينار/سهم (ثلاثة ملايين وستون ألف دينار/سهم) من خلال اطفاء خصم الإصدار البالغ 960,000 دينار واطفاء مبلغ 2,380,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2008/12/31

ب- إعادة زيادة رأس المال الى 8,000,000 دينار/سهم وذلك من خلال طرح مبلغ 4,340,000 دينار/سهم للاكتتاب العام .



ج- قررت الهيئة العامة أن يكون سعر الإكتتاب 800 فلساً للسهم أي يخصم اطلبه 200 فلساً للسهم .

د- عدم الموافقة على رسملة ذمة المدير العام واعتبارها ذمة دائنة على الشركة . نقداً .

هـ- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى مختلف الدوائر المختصة لتنفيذ هذه القرارات .

شاكرين لكم صادق تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

مدير شؤون المساهمين

بذلك الحضور

بذلك الحضور

بذلك الحضور

بذلك الحضور

بذلك الحضور

A.A.H. P.L.C.

نسخة/ للسادة مركز ايداع الأوراق المالية .
نسخة / للسادة بورصة عمان .