



ASSEMBLY DECISION - NPSC - 12-3-2006

التاريخ : 2006/3/12
الإشارة : 156/هـ/2006

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

للمجلس
العام
العام
2/1

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادتين (8 و 9) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة لسنة 2005 ، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية المنعقدة يوم السبت الموافق 2006/3/11 قد اتخذت القرارات التالية :-

- 1- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2005 والخطة المستقبلية للشركة .
- 2- المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 .
- 3- الموافقة بالإجماع على تخصيص الأسهم غير المغطاة في رأسمال الشركة المصرح به والبالغة 48,330 سهم ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثون سهماً للموظفين بنفس سعر الاكتتاب الأخير والبالغة 3 ثلاثة دنانير للسهم الواحد والتي تشكل دينار واحد هو القيمة الاسمية للسهم ودينارين علاوة إصدار .
- 4- الموافقة بالإجماع على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 50 % من القيمة الاسمية للسهم .
- 5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للسنوات الأربع القادمة من السادة التالية اسماؤهم :-

- 1- محمد بهجت البليسي
- 2- محمد جعفر الشامي
- 3- مهند محمد خليفة
- 4- أمال خالد الحاج حسن
- 5- بسام عبد الرحمن فرعون

إمارة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة ٦/١ الإدارة العامة



Tel. +962 - 6 - 567 3101
Fax +962 - 6 - 568 8793
P. O. Box 926721
Amman 11190 Jordan
E-mail: info@npsec.com.jo
web: www.mahfaza.com.jo



شركة المحافظة الوطنية للأوراق المالية
السلطة العامة للمحافظة

- 6 مصطفى خليل مقدادي
- 7 منجد منير سخيـان
- 8 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

-6 تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2006.

كما وافقت الهيئة العامة غير العادية والتي تم عقدها يوم أمس السبت بالإجماع على رفع رأسمال الشركة ليصبح 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق ضم 5,000,000 خمسة ملايين دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كاسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة 50 % من مساهمة كل منهم ، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد بهجت البليبيسي

- نسخة / السادة بورصة عمـان.
- نسخة / المادة مركز ايداع الأوراق المالية .