



المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

ASSEMBLY DECISION - ABMS - ١٧٢٦٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستنادا لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم اتخاذ القرارات أدناه من قبل الهيئة العامة للشركة وذلك خلال اجتماعها العادي وغير العادي المنعقدان بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠م في قاعة المؤتمرات بمستشفى الاستقلال .

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر .

١. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ م .
٢. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة لعام ٢٠٠٧م
٣. تم المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٧ م .
٤. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة برسملة مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم من علاوة الإصدار أي ما يعادل (١٠ %) من رأسمال الشركة.
٥. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ .
٦. تم انتخاب المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ م .

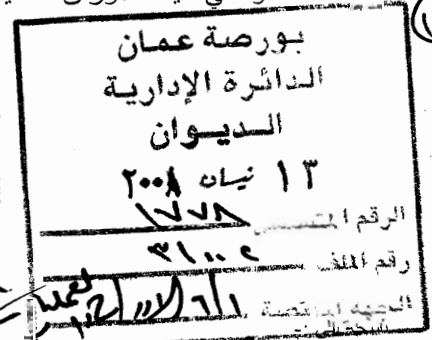
ثانيا: اجتماع الهيئة العامة غير العادية .

١. تم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشرة مليون سهم / دينار ليصبح (١٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة عشرة مليون و خمسمائة ألف سهم / دينار أي ما يعادل (١٠ %) من رأسمال الشركة وذلك عن طريق توزيع مليون وخمسمائة ألف دينار / سهم من علاوة الإصدار 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



(١١)

عليه عمان