



Assembly Decision - wool - 26/6/2007

الرقم : ٢٠٠٧/٢٠

عمان في : ٢٠٠٧/٥/١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : عقد إجتماع الهيئة العامة العادي

J.P.C.

تحية واحترامات وبعد ،،

أرجو أن أعملكم بأن مجلس الإدارة قد حدد الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٠٧/٥/١ لدعوة الهيئة العامة للاجتماع لمناقشة المواضيع الآتية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

(١) قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الرابع والأربعين.

(٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها

(٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦.

(٤) مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليها

(٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦.

(٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم

(٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

مع تقديري واحترامي

رئيس مجلس الإدارة

عمر عبدالله العكش

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٥ حزيران ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٩٩٥٦ رقم الملف الجهة المختصة عد / رضى
--



عمان في : ٢٠٠٧/٥/١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً وبعد ،،،

ارجو أن أعلمكم بان مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه رقم (٢٠٠٦/٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٥ عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بعد اجتماع الهيئة العادي مباشرة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١ ولذلك لمناقشة وإقرار البنود التالية :-

(١) زيادة رأسمال الشركة (المساهمة العامة) من ١,٢٠٠,٠٠٠ الى ٢,٤٠٠,٠٠٠ دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وحسب حصته في راس المال وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك بما فيها طرح الاسهم للاكتتاب العام في حال عدم تغطيتها في الاكتتاب الخاص .

(٢) إضافة غايات جديدة على غايات الشركة وهي :-

١. تأسيس الشركات و / أو المساهمة فيها أو المشاركة في رؤوس أموالها وإدارة أو تملك أي شركة أو مشروع أو مؤسسة .
 ٢. الاستثمار في كافة المجالات سواء كانت مالية (شراء الاوراق المالية والسندات لصالح الشركة) أو صناعية أو عقارية أو تجارية أو خدمية .
 ٣. شراء الاراضي وبناء شقق سكنية عليها ووحدات سكنية مستقلة وبيعها بدون فوائد ربوية .
 ٤. ممارسة نشاطات الشركة في مجال الاستثمار المالي (شراء الاوراق المالية والسندات لصالح الشركة) والعقاري وفقاً لمتطلبات القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها لهذه الانشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة .
 ٥. الاستثمار في تطوير الاراضي وتحسينها وإيصال كافة الخدمات الضرورية اللازمة لها وتهيئة الاراضي بحيث تصبح مناسبة لبناء المجمعات الصناعية و/ أو السكنية وذلك لغايات البيع أو الاستثمار .
 ٦. الاستثمار في مجال التأجير التمويلي .
- (٣) تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس المتعلقة برأسمال الشركة والمذكورة في البند رقم (١) أعلاه والمادة رقم (٣) من عقد التأسيس والمتعلقة بإضافة الغايات الجديدة المذكورة في بند رقم (٢) أعلاه
- (٤) تفويض مجلس الادارة إذا دعت الحاجة إلى أي تمويل إضافي بإصدار إسماع قرض لهذه الغاية وبالقائمة التي يحددها وبما لا يتعارض مع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

رئيس مجلس الادارة
عمر عبدالله العكش



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون
لشركة الصناعات الصوفية م.ع.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١
في مكاتب الشركة / ماركا الشمالية

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون لمساهمي شركة الصناعات الصوفية م.ع.م المنعقد يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١ في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية بناء على دعوة مجلس إدارته .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الصناعات الصوفية م.ع.م اجتماعها السنوي العادي الخامس والأربعون في
تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١ وذلك في مقر الشركة في ماركا
الشمالية.

ترأس الجلسة السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس إدارته بحضور مندوب مراقب شركات الدكتور ايمن
الشرابي ومندوب مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه السيد وليد طه كما حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من
مجلس الإدارة والسيد مالك عريبات مدير عام الشركة وقد تم تعيين كل من السيد عماد حرازنة ممثل الضمان
الاجتماعي والسيد اسحق الشعباني مراقبين للجلسة ، كما تم تعيين السيد يوسف سليلط كاتباً للجلسة .

افتتح الجلسة الدكتور ايمن الشرابي مندوب مراقب الشركات معلناً ان النصاب قانوني وذلك بحضور (١٦)
مساهماً من اصل ٦٧٣ مساهماً من مساهمي الشركة يحملون ٥٠٩٤٩٥ سهماً بالأصالة و ٤٢١٤٦٠ بالوكالة ،
وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع ٩٣٠٩٥٥ سهماً يمثلون ٧٧,٥٧ % من مجموع الأسهم
المكتتب بها والبالغة ١٢٠٠٠٠٠ سهم . ولقد تم نشر الدعوة في الصحف المحلية ، كما ان إجراءات توزيع
الدعوات والإعلان عنها قد جاء حسب قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً
لاحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات ، وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية ، وطلب
السيد مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة المباشرة بمناقشة جدول الأعمال الموزع على المساهمين
بالدعوة المرسلة لهم .

بدأت الجلسة بان رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب الشركات و بالحضور الكرام .

- ١ - قام كاتب الجلسة بقراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الرابع والأربعون .
- ٢ - قام رئيس مجلس الإدارة بالمباشرة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦
الحضور : اعفاء رئيس المجلس من تلاوة التقرير لأنه بمتناول الجميع .



٣ - قام السيد وليد طه ممثل شركة غوشة وشركاه بقراءة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٦

السيد رئيس مجلس الإدارة : - مناقشة البند الرابع المتعلق بمناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليها ، أي سؤال بالنسبة لهذا البند .

السيد فايز الشريف : - الرقم الذي يمثل بضاعة آخر المدة غير واضح .
السيد رئيس مجلس الإدارة : الايضاح رقم ٥ صفحة ٤٠ من التقرير السنوي يوضح ذلك حيث ان هذا الرقم يمثل البضاعة الجاهزة والمواد الخام وقطع الغيار .

السيد جعفر حجاوي : في الصفحة رقم ٣٤ بند تعديلات سنوات سابقة بمبلغ (١٦٣٦٧٠) دينار وهذا رقم كبير ماهو المقصود به .

السيد رئيس مجلس الإدارة : اترك الاجابة على هذا السؤال للمدير العام للتوضيح .
السيد المدير العام : كانت الشركة سابقا تنتج اقمشة والان لم نعد ننتجها فماكناتها معطلة وبالتالي المواد الخام من خيوط ومستلزمات لم تعد تمثل قيمة انتاجية ، فقرر مجلس الإدارة شطبها ومعالجتها بهذه الطريقة وفي المستقبل اذا تم بيع أي جزء منها سوف يتم تسجيله ايرادات اخرى ، والان لم يعد لدينا شيء والامور واضحة في المستودعات وبقي لدينا بند في قطع الغيار حيث تمت دراسة هذا البند مع مدققي الحسابات ومجلس الإدارة وسيتم استهلاكها على عشرة سنوات ، حيث ان هذه القطع جاءت مع الماكينات وكان الاصل ان تستهلك معها وهي سنويا بحدود ٨٠٠٠ دينار .
السيد مازن خابور : هل يجوز اخذ استهلاك قطع الغيار على عشر سنوات .

غوشة وشركاه : لا يجوز ، الاصل ان تشكل لجنة لدراسة قطع الغيار وماهو مدى الاستفادة منها حاليا فالقرار يكون ابقاؤها بالمستودع لحين استخدامها وتحمل اما على المصاريف او تضاف على قيمة الاصل و تستهلك كما يستهلك الاصل ، اما اذا كانت قطع الغيار لا تشكل جدوى يجب على الإدارة ان تدرس القيمة القابلة للاسترداد .

السيد مازن خابور : الشركة لماذا لم تأخذ مخصص .
السيد المدير العام : القطع جزئين جزء للماكينات الحالية جاء معها ١٠% من قطع الغيار وعملية الاستبدال فيها بطيئة ممكن ان تكون كل عشر سنوات او اكثر ، فيما مضى اخذنا مخصص للقطع بعد دراسة الماكينات الغير فعالة ومن ضمن مسؤولياتنا اخذنا مخصصات عديدة وقمنا مع مجلس الإدارة بدراسة موضوع قطع الغيار ، فلماذا نبقىها منذ ١٤ عام لهذا قررنا استهلاكها .

السيد مازن خابور : اذا لم تستخدم فلماذا الاحتفاظ بها .
السيد المدير العام : نحن تركناها للاستفادة منها حين الحاجة .
غوشة وشركاه : الاصل ان تأخذ مخصص .
السيد المدير العام : فالجزء المتبقي هي فعليا قطع غيار لا يمكن رميها بالشارع .
السيد مازن خابور : يفضل اخذ مخصص كامل
السيد فايز الشريف : قطع الغيار اكثر من ٦٠% من قيمة الماكينات
السيد المدير العام : ان مجلس الإدارة شكل لجنة لدراسة قطع الغيار وفي نفس الوقت لا أعلم كم أسابيع واشتري حتى اسدد اعباء الماضي

السيد مازن خابور : يجب ان تراعي هذا الامر حتى ان رئيس المجلس قال على ما اعتقد وهذا غير دقيق .
السيد رئيس مجلس الإدارة : قلت على ما اعتقد لترك المجال للمدير العام للشرح لأن لديه معلومات اكثر عن هذا الموضوع .
السيد المدير العام : السيد عمر العكش يمثل اكبر المساهمين لدينا وهو معني بهذه المشاكل وحريص عليها اكثر من أي شخص اخر وانت لديك ١٠ اسهم فهو اكثر حرصا منك .

Handwritten signature/initials



السيد ابراهيم ابو جبل : رئيس المجلس ليس مطلوب منه ان يعرف كل التفاصيل ، درسنا كل شيء واخذنا بقوة مخصص ١٦٣٠٠٠ دينار ولم نتردد بأخذ ذلك فإذا اعتبرنا ان مخصص قطع الغيار غير كاف فلن نتردد بعمل ذلك واخذ مخصص والشفافية ظاهرة وواضحة لدينا وهذا امر لا يحتاج للشرح وفي كل وقت ندرس الوضع .

السيد جعفر حجاوي: لا بد من دراسة قطع الغيار بالربع الاول .

السيد رئيس مجلس الادارة : الربع الاول انتهى .

السيد جعفر حجاوي: في الربع الثاني فصافي قيمة الماكينات (١٩٦٢٩٥) دينار وليس من المعقول ان تكون قطع الغيار (١٣٤٩٤٤) دينار .
السيد اسحق الشعباني : السيد الرئيس .. السيد المدير العام ... السادة الحضور ، كنت اعتقد ان الاجتماع سيكون بحدود معقولة ولكنه تأخر حين بدأنا والان تأخر كثيرا على شيء بسيط اهنيء رئيس

المجلس والمدير العام والموظفين على انجازاتهم لعام ٢٠٠٦ .
وعند اطلاعي على التقرير وجدته واقبا والشركة تسير بشكل جيد حيث انه مر على هذه الشركة اوقات صعبة جدا في الماضي فانا مساهم قديم وانا اشكر المدير العام لأنه يعمل ليل نهار واشكر اعضاء ورئيس مجلس الادارة لأنهم حريصون على الشركة كما ارجو تقدير الموظفين لانه اذا اكرمتم الموظف والمسؤول و ان الشركة من المؤكد انها ستسير قدما الى الامام ، ارجو للشركة دوام التقدم والنجاح .

السيد فايز الشريف: الثقة موجودة من الجميع ، فماذا بالنسبة للديون المجددة من ١٠ سنوات وهي تقريبا ٣٠٠٠٠٠٠ دينار .

السيد المدير العام: مخصص الذمم نحن اخذناه بقيمة ٢٠٠٠٠٠٠ دينار في سنوات سابقة والان تريد مخصص جديد .
السيد فايز الشريف: السنة لم تأخذ .

السيد المدير العام: لأنه ليس لدينا ذمم جديدة ، ومن اربع سنوات ليس لديك ذمة جديدة تستحق للمخصص
السيد رئيس مجلس الادارة: مخصص الذمم ١١٩٠٠٠ دينار للذمم القديمة والجديدة ليس لها مخصص .

السيد المدير العام: تم اعادة جزء من المخصص بعد تحصيله الى بيان الدخل .
السيد فايز الشريف: من الميزانية ... هناك خسارة تشغيلية بقيمة ٧٠٠٠٠ دينار تقريبا وغطيت بتقييم الارض الجديد
السيد ابراهيم ابو جبل : يمكن ان اذكر الشريف وهو يعرف من ناحية محاسبية ان مخصص الديون المشكوك فيها اخذناه عندما كان معنا في المجلس .

السيد رئيس المجلس : كان مخصص الذمم ١٥٩٠٠٠ دينار وتم تحصيل بعض الذمم وعكس الجزء الذي يخصها وكنا نتابعها بشكل يومي ونحصل منها .

السيد رئيس مجلس الادارة: اذا كان لديه استفسار عن الحسابات الختامية .

السيد اسحق الشعباني : الارض الاستثمارية ارجو ان تعطينا فكرة عنها .

السيد رئيس مجلس الادارة: التقييم للارض الخارجية وليس للارض المقام عليها البناء .

السيد ابراهيم ابو جبل : الارض المقام عليها المصنع بقيمة ٢٥٠٠ دينار

السيد المدير العام: هذا احتياطي سري للشركة .

السيد فايز الشريف: لاحظنا ان ديون البنك تتجاوز ٤٠٠٠٠٠ دينار كيف ستغطي الديون ونحن بالصيف والموسم انتهى
السيد رئيس مجلس الادارة: كل بند فيه ايضاح ، وقرض بنك الاسكان تم تسديده ، والجاري المدين تم تخفيضه ، واوراق الدفع سددت .

السيد المدير العام: بعد اذن رئيس المجلس ، هذا الرقم في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والان ٢٠٠٧/٥/١ هناك خمسة شهور وهي اعتمادات وتسهيلات مربوطة ومغطاة باعتمادات واردة من سوريا وتم تسديدها .

السيد مازن خابور: سؤال

السيد مندوب مراقب الشركات : سألت ما يكفي ولبقية المساهمين الحق في الوقت للمناقشة .

السيد مازن خابور: اسجل تحفظ على تدخل مندوب مراقب الشركات .

Handwritten signature



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الصناعات الصوفية م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١
في مكاتب الشركة / ماركا الشمالية

وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الصناعات الصوفية م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١ في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية بناء على دعوة مجلس إدارته .

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الصناعات الصوفية م.م اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١ وذلك في مقر الشركة في ماركا الشمالية.

ترأس الجلسة السيد عمر عبد الله العكش رئيس مجلس إدارته بحضور مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري كما حضر الاجتماع ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة بمن فيهم السيد مالك عربيات مدير عام الشركة وقد تم تعيين كل من السيد عماد حرازنة ممثل الضمان الاجتماعي والسيد اسحق الشعباني مراقبين للجلسة ، كما تم تعيين السيد يوسف سليط كاتباً للجلسة .

افتتح الجلسة الدكتور ايمن الشرايري مندوب مراقب الشركات معلناً ان النصاب قانوني وذلك بحضور (١٦) مساهماً من اصل ٦٧٣ مساهماً من مساهمي الشركة يحملون ٥٠٩٤٩٥ سهماً بالأصالة و ٤٢١٤٦٠ سهماً بالوكالة ، وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع ٩٣٠٩٥٥ سهماً يمثلون ٧٧,٥٧ % من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة ١٢٠٠٠٠٠ سهم .

ولقد تم نشر الدعوة في الصحف المحلية ، كما ان إجراءات توزيع الدعوات والإعلان عنها قد جاء حسب قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وان الاجتماع يعتبر قانونياً استناداً لاحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات ، وتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للمساهمين قانونية ، وطلب السيد مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة المباشرة بمناقشة جدول الأعمال الموزع على المساهمين بالدعوة المرسلة لهم .

بدأت الجلسة بان رحب السيد رئيس المجلس بمندوب مراقب الشركات وبالحضور حيث طلب من السيد المدير العام البدء بمناقشة البنود الواردة بجدول الاعمال.

السيد المدير العام :- كما ذكرنا للاخوة المساهمين في الاجتماع السابق أن الصناعة تتعرض الى ضغوط كبيرة داخلية وخارجية ، داخليا بارتفاع تكاليف الانتاج وازدياد المصاريف بشكل مذهل اخرها رفع اجور التدقيق الى ٧٥٠٠ دينار سنوياً علماً بان بهذا المبلغ يمكنك تشغيل ٥ عمال سنوياً لرفع الطاقة الانتاجية وعليه لا بد من تقليل



المخاطر بتنوع الاستثمار وتوزيع المصاريف على أكثر من غاية تنشئ من أجلها الشركات ، أما الضغوط الخارجية فهي ارتفاع تكاليف المواد الخام والاعراقات من نفس السلعة في السوق المحلي وعليه تطلب من مجلس الادارة مواكبة استثمارات جديدة التي توجهت اليها الشركات في الفترة الاخيرة .

لذا أرجو أن نبين للاخوة المساهمين أنه تم أحضار الكود الخاص بإضافة غايات جديدة من وزارة الصناعة والتجارة وعليه أرجو من رئيس المجلس أن يطرح البنود بشكل متكامل للتصويت مع بند زيادة رأس المال وبند التمويل الاضافي بإسناد قرض وهذه البنود الواردة بجدول الاعمال للنقاش بما في ذلك بند زيادة رأس المال وبند التمويل :-

١. تأسيس الشركات و/ أو المساهمة فيها أو المشاركة في رؤوس أموالها وإدارة أو تملك أي شركة أو مشروع أو مؤسسة .
٢. الاستثمار في كافة المجالات سواء كانت مالية (شراء الأوراق المالية والسندات لصالح الشركة) او صناعية أو عقارية أو تجارية أو خدمة .

٣. شراء الأراضي وبناء شقق سكنية عليها ووحدات سكنية مستقلة وبيعها بدون فوائد ربوية .

٤. ممارسة نشاطات الشركة في مجال الاستثمار المالي (شراء الأوراق المالية والسندات لصالح الشركة) والعقاري وفقا لمتطلبات القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها لهذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة .

٥. الاستثمار في تطوير الأراضي وتحسينها وإيصال كافة الخدمات الضرورية واللازمة لها وتهئية الأراضي بحيث تصبح مناسبة ببناء المجمعات الصناعية و/ أو التجارية و السكنية وذلك لغايات البيع أو الاستثمار .

٦. الاستثمار في مجال التأجير التمويلي .

السيد رئيس مجلس الادارة : السادة المساهمون اطرح البنود اعلاه للنقاش .
السيد مازن خابور :- لماذا تريدون زيادة رأس المال .

السيد رئيس المجلس :- تم الشرح وافيا عن هذا الموضوع خلال الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي في عام ٢٠٠٦ وتم توزيع دراسة لغاية اضافة غايات جديدة لهذه الشركة .

السيد رئيس المجلس :- هل الجميع موافقون ؟

السيد مازن خابور :- انا اتحفظ على القرار .

السادة المساهمون :- موافقون على زيادة رأس المال مع الموافقة على تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك بما فيها طرح الاسهم للاكتتاب العام في حال عدم تغطيتها في الاكتتاب الخاص .
السيد مندوب مراقب الشركات : هل هناك تحفظ على البنود من اخرين غير المساهم مازن خابور الذي يملك ١٠ اسهم .
السادة المساهمون : موافقون

السيد المدير العام : الغايات الجديدة تمنحنا فرصة لدخول السوق المالي في الوقت المناسب وشراء الاراضي في الوقت المناسب .

السيد مازن خابور : لا انصح بالسوق المالي .
السيد المدير العام : انا اقول اذا كان ممكن وفي الوقت المناسب ، اضافة الغايات جاء بديل لإغلاق الشركة لا سمح الله فلا يوجد أحد فينا يهدف إلى إغلاق الشركة ، أنا خلال سنتين إذا تغيرت الغايات يمكن ان نستثمر في مجالات الاستثمار التي تم من أجلها تغيير غايات الشركة .



السيد رئيس المجلس :- اضافة الغايات الجديدة هو مكسب ، كنا محصورين في مجال واحد أما إذا كان هنالك بدائل أخرى فهي تعني تنويع للاستثمار وهي مكسب

السيد اسحق الشغباني :- تنوع الاستثمار هو مكسب ويقلل المخاطر

ابراهيم أبو جبل :- موافقون مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

السيد مازن خابور :- أتحتفظ .

السيد مندوب مراقب الشركات: سجل تحفظ مازن خابور .

السادة المساهمون : موافقون على جدول الاعمال غير العادي من البند ١ الى البند ٤

السيد مندوب مراقب الشركات: موافقة بالاجماع على موضوع اضافة الغايات مع تحفظ السيد مازن خابور الذي يملك ١٠ اسهم السيد رئيس المجلس - إذا كان هناك أي سؤال ؟

السيد مندوب مراقب الشركات:- وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة على محضر الاجتماع غير العادي المتعلق بزيادة راس مال الشركة والتمويل الإضافي وإضافة غايات جديدة الى غاياتها حسب البنود المذكورة على جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها طرح الأسهم للاكتتاب العام في حال عدم تغطيتها في الاكتتاب الخاص .

وفي ختام هذه الجلسة تقدم السيد عمر عبدالله العكش رئيس المجلس بالشكر الى مندوب مراقب الشركات د.ايمن الشرايري والاخوة المساهمون والحضور الكرام مع تمنياته بأن تكون هذه خطوة ايجابية في تحسين وضع الشركة نحو مستقبل زاهر ونحو انجازات جديدة .

وانتهت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٥/١

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة