

هيئة الأوراق المالية المالية العامة الاسم
١٤ شعبان ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٢٠٠٨
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم : ١٣٣٤٠

التاريخ : ١٣/٩/٠٠

ASSEMBLY DECISION - NAMECO - 14/2/2008

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٢ ١٤ ١٢.٤٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم.

ص.ب. (٨٨٠٢) عمان (١١١٢١) الأردن.

فاكس (٥٦٨٢٦١٥)

تحية طيبة وبعد..

لاحقاً لكتابنا رقم (١٣٣٢٦) المرسل اليكم بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١١ بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس ، حيث أنه لم يُعقد لعدم إكمال النصاب ، وتم تأجيله الى يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١/٥ في نفس المكان والزمان، والمتضمن المصادقة على الميزانية للسنة المالية ٢٠٠٦ ، وانتخاب عضو مجلس الإدارة السيد/جعفر عبدالمجيد الأشهب بدلاً من العضو المستقيل المهندس محمد مازن الأنصاري .

واجتماع الهيئة العامة الغير عادية والمتضمن الموافقة على تغطية رأسمال الشركة من ٩٥٥٩٠٠ سهم/دينار الى ١٠٠٠٠٠٠ سهم /دينار. ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل ١٠٠٠٠٠٠ سهم/دينار وذلك عن طريق شراء السيد محمد مازن الأنصاري (٤١١٠٠) سهم والسيد هشام حسن شريف منصور (٣٠٠٠) سهم وبسعر دينار واحد للسهم.

وقد أفاد رئيس الجلسة بأن هيئة الأوراق المالية لم توافق على رفع رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بحجة الحفاظ على حقوق المساهمين مما أدى إلى عدم توفير المبلغ اللازم لتسديده إلى الجانب الكويتي ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها. وبالتالي أدى إلى فقدان حقنا بنسبة الـ ٢% من رأسمال شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة - الأردن الذي كان منوي استعادة شراؤها لدى شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة - الأردن وبالاتفاق معهم، وبالتالي إنتفى الغرض من رفع رأسمال الشركة إلى (١,٤٥٠,٠٠٠) سهم/دينار.

وبقيت الحاجة قائمة لتوفير مبلغ من المال لتغطية الإلتزامات المترتبة على الشركة تجاه هيئة الأوراق المالية وكذلك بعض المصاريف اللازمة للحفاظ على كيان الشركة خلال الأعوام القادمة، وتم تقدير هذا المبلغ بـ ٤٤١٠٠ دينار. أما الإقتراح الذي وافقت عليه هيئة الأوراق المالية فكان أن يقوم أحد المساهمين أو أكثر بصفة فردية من رفع رأسمال الشركة وتغطية هذه الزيادة منهم دون طرحها للإكتتاب الخاص، وقد أبدى المساهم محمد مازن الأنصاري رغبته بشراء (٤٤١٠٠) سهم/دينار. وبين مندوب مراقبة الشركات للحضور أن حق المشاركة في هذه الأسهم مفتوح لجميع المساهمين وطلب من الحضور إبداء رغباتهم بهذا الخصوص وهنا تقدم المساهم / السيد هشام حسن منصور وأبدى رغبته بشراء ٣٠٠٠ سهم/دينار ، ولم يتقدم أي مساهم آخر لهذا الغرض.

وقد تم التصويت على ذلك من قبل الهيئة العامة ووافقت بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ليصبح مليون سهم/دينار وذلك عن طريق شراء السيد محمد مازن الأنصاري (٤٤١٠٠) سهم والسيد هشام حسن شريف منصور (٣٠٠٠) سهم وبسعر دينار واحد للسهم.

ثانياً : كما قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل قرارها السابق بتغطية رأس المال غير المكتتب فيه وقدره ٤٥٠٠٠٠ سهم/دينار وذلك عن طريق شريك إستراتيجي أو أكثر وتقويض مجلس الإدارة التباحث مع الجهات المعنية بذلك.

حيث أوضح رئيس الجلسة بأن غايات الشركة التي أسست من أجلها قد أنتقت بالفعل وحضورها مختصر الآن بالمساهمة (بشركة الخليج للكتابات والصناعات المنعددة الأرض) وسيقوم مجلس الإدارة بعد تصويب أوضاع الشركة بالخروج بوضع جديد مطابق للقانون وتحويلها الى شركة قابضة وسيطرح هذا الموضوع على مساهمي الشركة حال توصل مجلس الإدارة الى أي نتيجة.

ويعتبر هذا تبليغ للمساهمين عبر الهيئة العامة، وحال الإنتهاء من تصويب وضع الشركة سنقوم بمخاطبة هيئة الأوراق المالية من أجل إعادة تداول أسهمها في السوق من الآن المالي.

وبوشر العمل بجدول الأعمال:

أولاً : تم قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٦ .

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ والخطة المستقبلية .

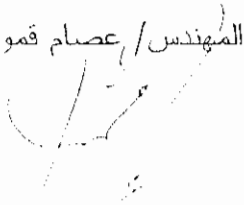
تم دمج البند ٣,٢ وإعفاء الرئيس من قراءة التقرير ، وقد تم قراءة تقرير مدني حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ وقد بين رئيس الجلسة للحضور أن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٠٦ كان مقصراً على إجراءات تنفيذ عقد بيع الشركة للشريك الكويتي والذي تلقاه كثيراً رغبة منه الحصول على إعفاءات مالية. ولم يكن هناك أي نشاط صناعي للشركة ، وعليه فإن البيانات الختامية والميزانية العمومية عادية ولا تشمل أية بنود رئيسية.

وقد قام مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة لغايات السير بإجراءات رفع رأس مال الشركة وتوفير المبالغ اللازمة لتسديد التزاماتها تجاه الشريك الكويتي. واستعادة النسبة المقتطعة من حصتنا، وتطلب ذلك السير بإجراءات رفع رأس المال ، من تعيين مدير إصدار وتسديد رسوم تنزيل ورفع رأس المال . وكذلك تسديد رسوم الإدراج لدى مركز الإيداع ، وحيث أنه لم يكن متوفراً أية مبالغ نقدية لدى الشركة لتسديد هذه الإلتزامات التي بدونها استحال المضي بالإجراءات الرسمية حيث قام بعض أعضاء مجلس الإدارة بتوفير ما يلزم لإتمام الإجراءات ومع ذلك ورغم محاولة شرح الظروف التي تمر بها الشركة فقد أصرت الجهات الرسمية على السير بالإجراءات الروتينية لغايات رفع رأس المال . مما أدى الى ضياع الوقت وإنتهاء

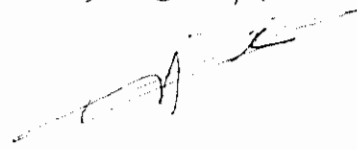
أعلن رئيس الجلسة أن الإجتماع المؤجل سيكون الساعة الحادية عشر صباحا من يوم
السبت الموافق ٢٠٠٨/١/٥ وفي نفس مكان الاجتماع الحالي في جامعة البتراء - قاعة
عمان - مبنى القاعات الرئيسية / طريق المطار .

وختمت الجلسة ،،،

رئيس المجلس
المهندس/ عصام قموه



مندوب عطفة مراقب الشركات
السيد/ غسان ضمرة



كاتب الجلسة
السيد/ حسنى بدران

