شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية

ص.ب ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢
بريد إلكتروني: flfco@batelco.jo

التاريخ : ٢٠٠٩/٩/٢٧
الرقم : ٣٤٣

ASSEMBLY DECISION - FIFS- 27/9/2009

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الأفصاح عن قرارات الإجتماع غير العادي للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ٨/٨/أ.ش /١٠٢ تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) الخاص بطلب تزويدكم بالقرارات المتخذة في إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الأجتماع .

برجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/ ٩/٢٧ في فندق الميريديان حيث تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

١- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٦/١٤ والمتضمن زيادة رأسمال الشركة من ٤,١٢٥,٠٠٠ دينار/سهم الى ٣٠ مليون دينار/سهم وذلك من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

٢- زيادة رأسمال الشركة من ٤,١٢٥,٠٠٠ دينار/سهم الى ١٥٠ مليون دينار/سهم وذلك من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم بدون علاوة اصدار.

٣- تعديل نص المادتين رقم (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ماية وخمسون مليون دينار) مقسمة الى ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ماية وخمسون مليون سهم) قيمة السهم دينار اردني واحد"

٤- تفويض رئيس مجلس الادارة بإتخاذ كافة القرارات اللازمة وكافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات بحسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذه .

راجين أخذ العلم بذلك سنداً لتعليمات الأفصاح والقرارات النافذة بهذا الخصوص.

شاكرين لكم تعاونكم،

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

يونس موسى القواسمي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ ايلول ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٢٥١
رقم الملف ٣١٠٥٨

نسخة/الملف