

G.A - ABUS - H/12/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/١٢/١٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

٠٩ ٠٩ ١٢ ١٢ ١٠ ٠٩

تحية طيبة وبعد،،،

J.S.C.
نرفق لكم طيه افصاح الشركة المتكاملة للنقل المتعدد حسب تعليمات هيئتكم الكريمة وقرار مجلس
الادارة المتعلق بدعوة الهيئة العامة غير العادية بالإضافة الى جدول الأعمال.

راجين التكرم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المساهمين في الشركة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مجلس الإدارة
J.S.C.
P.O. Box 744 Amman 19374 Jordan

نائب رئيس مجلس الإدارة

نقولا ابو خضر

ل.س.ج.

الد.س.س.ف.

اليوم

١٥/١٢

هيئة الأوراق المالية
العمومية
٢٠٠٩/١٢/١٦
٢٠٠٩/١٢/١٦
٢٠٠٩/١٢/١٦

11

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

استناداً لنص المادة (١١٤) (د) من قانون الشركات المعمول به إعادة هيكلة رأس مال الشركة بسبب دخول شركة مجموعة النقل والتخزين (الكويت) كشريك استراتيجي وذلك كما يلي:-

(أ) تخفيض رأس مال الشركة من (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون سهم الى (١٥.٠٠٠.٠٠٠) مليون سهم عن طريق اطفاء ما قيمة (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار من الخسائر المتراكمة كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

(ب) زيادة رأس مال الشركة من (١٥.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار الى (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار عن طريق تخصيص الزيادة البالغة (١٥.٠٠٠.٠٠٠) مليون سهم الى الشريك الاستراتيجي شركة مجموعة النقل والتخزين (الكويت) بسعر دينار واحد للسهم.

(ج) تعديل المواد ذات العلاقة برأس مال الشركة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بما يتفق مع القرارات في البند (أ و ب) اعلاه.

(د) تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية.

قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.م

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المعقود بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٠٩ ما يلي:-

١. التنسيب للهيئة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة كما يلي:

أ - بتخفيض رأسمال الشركة بواقع ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتب ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم.

ب - زيادة رأسمال الشركة بواقع ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم بالقيمة الاسمية وبدون علاوة إصدار ليصبح رأس المال ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم وتخصيص هذه الزيادة لشركة مجموعة النقل والتخزين (الكويت).

٢. دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع بتاريخ ٢٠١٠/١/٤ وذلك لبحث ما ورد أعلاه واتخاذ القرار المناسب.

٣. تفويض نائب الرئيس باستعمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه.

عضو
عضو
عضو

عضو
عضو
عضو

رئيس مجلس الإدارة
عضو

عضو
عضو