

أتو باص

G.A - ABUS - H/12/1 2009

التاريخ: ٢٠٠٩/١٢/١٦

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

٠٨٩ ٠٩ ١٢ ١٣ ١٠ ٠٠

تحية طيبة وبعد،،،

J.S.C.

نرفق لكم طيه افصاح الشركة المتكاملة للنقل المتعدد حسب تعليمات هبئكم الكريمة وقرار مجلس
الادارة المتعلقة بدعوة الهيئة العامة غير العادية بالإضافة الى جدول الاعمال.

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

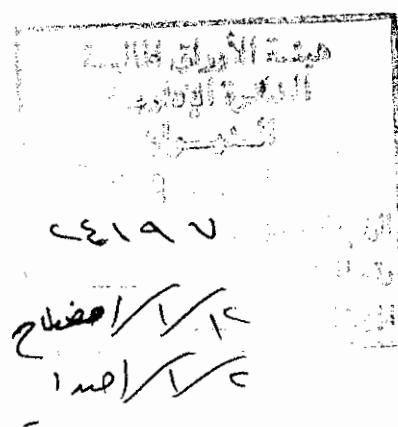
وأقبلوا فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

نقولا ابو خضر

الدكتور
العوران

٢٠١٧



(١)

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

استناداً لنص المادة (١٤)(د) من قانون الشركات المعمول به إعادة هيكلة رأس مال الشركة بسبب دخول شركة مجموعة النقل والتخزين (الكويت) كشريك استراتيجي وذلك كما يلي:-

(أ) تفاصيل تغيير رأس مال الشركة من (٢٠٠٠٠٠٠٠) مليون سهم إلى (١٥٠٠٠٠٠٠) مليون سهم عن طريق إطفاء ما قيمته (٥٠٠٠٠٠٠) دينار من الخسائر المتراكمة كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٨.

(ب) زيادة رأس مال الشركة من (١٥٠٠٠٠٠٠) مليون دينار إلى (٣٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عن طريق تخصيص الزيادة البالغة (١٥٠٠٠٠٠) مليون سهم إلى 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 يتتفق مع القرارات في البند (أو ب) أعلاه.

(د) تقويض 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 ٢٠٠٩/١٢/١٦ ما يلي:-

١. التنصيب للهيئة بإعادة هيكلة رأس المال الشركة كما يلي:

أ - بتحفيض رأس المال الشركة بواقع ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم ليصبح رأس المال المصحح به والمكتتب ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم.

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

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

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

سليمان محمد
عضو

وزير النقل

د. فؤاد إبراهيم
عضو

وزير النقل

د. ناصر أبو حمزة
رئيس مجلس الإدارة

وزير النقل

احمد قعور
عضو

وزير النقل