

الرقم : 001 / 002 / 001 / 18904

التاريخ : 26 / 08 / 2021

عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية

الموضوع : خلاصة محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2021/8/25

وإستناداً للمادة (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2018 الصادرة عن قانون الاوراق المالية بخصوص تزويدكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة وقبل بدء جلسة التداول في اليوم التالي للاجتماع .
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 فيما يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة بموجب أمر الدفاع اعلاه وموافقة معاليه على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، أرجو أن أعلم عطوفتكم بأنه وبناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 2021/6/832 تاريخ 2021/7/28 ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها غير العادي عن بعد بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2021/8/25 وناقشت الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

- وفيما يلي نتائج الاجتماع والقرارات الصادرة عنه :-

الحضور

- 1- السيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.
- 2- حضر هذا الاجتماع (9) مساهمين من أصل (3670) مساهماً يحملون بالأصالة (5.879.245) سهماً بنسبة (73.49%) ، وبما مجموعه (5.879.245) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (73.49%) من رأسمال الشركة البالغ (8) مليون دينار /سهم.

إربد - الأردن

تلفون: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٠٠
+ ٩٦٢ ٢ ٧٢٠١٥٥٥

فاكس: + ٩٦٢ ٢ ٧٢٤٥٤٩٥
ص.ب: (٤٦) رمز بريدي ٢١١١٠



3- وقد حضر أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً وهم :

1-	رئيس مجلس الإدارة	معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق ابو السمن
2-	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد عبدالكريم "عبدالرحمن" سلامة الملاحمه
3-	عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور جودت محمد عبد الكريم مساعدة
4-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد "محمد خير" هشام حسن الصباغ
5-	عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس ناصر عواد محمد الخالدي
6-	عضو مجلس الإدارة	سعادة السيد جمال عبدالله يوسف جاسم السليم
7-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الاستاذ الدكتور إسلام "محمد صلاح الدين" بشير مساد
8-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة الدكتور قبلان محمد رضوان الشريف
9-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد فراس سامي مطلق ابو الغنم
10-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد حسن سالم نهار الجبور
11-	عضو مجلس الإدارة	عطوفة السيد حمد عقايل عواد الكرازنه

4-مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ السيد أسامة شخاترة .

• وقائع الاجتماع

- أعلن رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة معالي المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق ابو السمن بأن الجلسة قانونية وإن جميع القرارات الصادرة عنها قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.
- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق ابوالسمن

• النتيجة

وافقت الهيئة العامة على توصيات مجلس الإدارة المبينة في البنود التالية الواردة في جدول اعمال الاجتماع :-

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الحالي بمقدار (2) مليون سهم/ دينار وبقية دينار واحد للسهم وبحيث توزع الزيادة على المساهمين في الشركة كأسهم مجانية كلاً بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الاوراق المالية والتشريعات السارية بالخصوص وعلى ان تتم تغطية قيمة اسهم الزيادة في رأسمال الشركة من خلال رسملة ما مقداره (2) مليون دينار اردني من رصيد الأرباح المدورة المتراكمة في الشركة و ليصبح بذلك رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب بعد استكمال إجراءات الزيادة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الاوراق المالية (10) مليون دينار /سهم بدلاً من رأسمال الشركة الحالي والبالغ (8) مليون دينار / سهم.

بنسبة تصويت بلغت (99.9184 %) من السادة المساهمين الحضور.

2- تعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس للشركة كما يلي:-

النص الحالي:-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (8) ثمانية مليون ديناراً أردنياً مقسمة الى (8) ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

النص بعد التعديل :-

يكون رأسمال الشركة المصرح به (10) عشرة مليون دينار /سهم ويكون رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع (8) مليون دينار/ سهم ، بنسبة تصويت بلغت (100 %) من السادة المساهمين الحضور.

3- تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي المعدل للشركة كما يلي:-

النص الحالي:-

يتألف رأسمال الشركة الإسمي من (8) ثمانية ملايين ديناراً أردنياً مقسماً الى (8) ثمانية ملايين سهماً قيمة السهم دينار أردني واحد وتعتبر مسؤولية حاملي الأسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في رأسمال الشركة أي بمقدار مساهمته في الشركة.

النص بعد التعديل:-

يكون رأسمال الشركة المصرح به (10) عشرة ملايين دينار/سهم ويكون رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع (8) ثمانية مليون دينار / سهم وتعتبر مسؤولية حاملي الاسهم محدودة لكل منهم بقيمة ما يمتلكه في رأسمال الشركة اي بمقدار مساهمته بالشركة، بنسبة تصويت بلغت (100%) من السادة المساهمين الحضور.

4- التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بإستكمال الاجراءات المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة بنسبة تصويت بلغت (100%) من السادة المساهمين الحضور.

وبعدها أعلن معالي رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

وتفضلوا عطفوكم بقبول فانق الاحترام

المدير العام
المهندس بشار التميمي



نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون المالية/
نسخة/ مساعد المدير العام للشؤون الادارية/
نسخة/ قسم المساهمين/
نسخة/ مدير دائرة الخدمات المؤسسية/