الشركة الأردنية المركزية م.ع.م
Jordan Central Company PLC.

التاريخ : 2010/6/1
اشارتنا : 2010/June/1/JOCE

ASSEMBLY DECISION - JOCE - 1/6/2010 (١١)

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2010/5/29 .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور المهندس سامي جميل بركات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ حزيران ٢٠١٠
رقم التسلسل: ٢٨٩٣
رقم الملف: ٢٦٩٦
جهة المختصة: الامين العام

Tel.: 962 6 461 5508
Fax: 962 6 461 5509
P.O.Box 2036 Amman
11181 Jordan
Website: www.jordancentral.net
Email: joce2010@gmail.com

الشركة الأردنية المركزية م.ع.م
Jordan Central Company PLC.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية المركزية م.ع.م

والمنعقد بتاريخ 2010/5/29

بناء على الدعوة الموجهه للسادة المساهمين حسب الاصول في الشركة الاردنية المركزية المساهمة العامة فقد اجتمعت الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2010/5/29 في مبنى شركة الجميل للاستثمارات العامة ، بحضور 16 مساهماً يحملون أصالة (3660808) سهما ووكالة (167946) سهماً اي ما مجموعه (3 828 754) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون الفاً وسبعمائة واربعة وخمسون سهماً وبنسبة (85%) .

حيث رحب الدكتور سامي جميل بركات رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الحضور مفتتحا الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / غسان ضمره الإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة .

وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات النصاب القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان اية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع .
وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتبا للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال .

فعين السيد حاتم حكمت ابو الفيلات كاتباً لها والسيدين عنان اسعيد و وائل الكيالي مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

كما حضر الاجتماع السيد محمد النوباني مدقق حسابات الشركة وبوشر بجدول الاعمال حيث قرر الحضور بالاجماع ما يلي : -

1- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (10) مليون سهم/ دينار ليصبح راس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (4.5) سهم/ دينار .

2- الموافقة بالاجماع على إعادة هيكلة رأسمال الشركة بحيث يتم تخفيض خسائر الشركة كما هي في 2009/12/31 والبالغة (2177193) دينار وذلك بتخفيض راسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (4.5) مليون سهم/دينار ليصبح رأسمال الشركة (2322807) سهم / دينار ، ومن ثم الموافقة على زيادة راس المال من (2322807) دينار ليصبح راس المال المصرح به (4.5) مليون سهم / دينار ، وتغطية هذه الزيادة عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم ، وفي حالة عدم تغطية الاسهم غير المغطاه فيتم عرضها على باقي المساهمين الراغبين بالاكتتاب وفي حالة استمرار عدم التغطية من المساهمين فيتم عرضها على مساهمين جدد وتفويض وتكليف رئيس مجلس الادارة بالبحث عن مساهمين جدد يكتتبوا بالاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها وذلك وفقا للاصول واحكام القانون .

Tel.: 962 6 461 5508
Fax: 962 6 461 5509
P.O.Box 2036 Amman
11181 Jordan
Website: www.jordancentral.net
Email: joce2010@gmail.com

الشركة الأردنية المركزية م.ع.م
Jordan Central Company PLC.

علما بانه وأثناء مناقشة هذا البند وتعليقا على موضوع زيادة رأس المال بالاكتتاب لمساهمي الشركة و/أو للغير طلب السيد المساهم محمد الحراحشة ممثل شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي حق الكلام في النقاش والذي بدأ فيه هجوما على السيد صبر الرواشده مراقب عام الشركات قائلاً بانه يجب تحديد طريقة الزيادة بوضوح حتى لا يلعب فيها مراقب الشركات ومتهماً اياه بالتلاعب بالشركات كما حصل بمستشفى الاسراء وقد رد عليه السيد غسان ضمره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه يمثل عطوفة المراقب في هذا الاجتماع وان هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح وغير دقيق وبأنه لا يجوز له طرح مثل هذا الكلام عن عطوفة مراقب عام الشركات واننا نعمل وفقا لاحكام القانون ، كما ان رئيس مجلس الادارة أكد بان مثل هذا الكلام لا يجوز طرحه مطلقا وأن هذا الاجتماع بنوده واضحة ولا يجوز الخروج عنها وكما هي في الدعوة الموجهه للسادة المساهمين وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمره ان يتم تثبيت هذا الكلام في المحضر .

3- الموافقة بالاجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة البركات للاستثمار المساهمة العامة وتفويض رئيس مجلس الادارة و/أو من يفوضه عنه خطيا باجراء اي تعديل على الاسم بما يتفق والاسماء التجارية المسجلة بعد التحري عن الاسم او اعطاءه الحق لاختيار اي اسم يراه مناسبا وحسب احكام القانون ، وافق الحضور بالاجماع على القرار اعلاه .

4- تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (4.5) مليون سهم / دينار وكذلك تعديل المواد المتعلقة بأسم الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي ، والموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بتنفيذ القرارات الواردة اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (4.5) مليون سهم/دينار ، وافق الحضور بالاجماع على ما ورد بالقرار أعلاه .

5- الموافقة بالاجماع على رفض مبدأ الاندماج مع الشركة الوردية للاستثمارات السياحية .

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

كاتب الجلسة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	رئيس الجلسة
حاتم ابو الفيلات	غسان ضمره	د.م سامي جميل بركات

Tel.: 962 6 461 5508
Fax: 962 6 461 5509
P.O.Box 2036 Amman
11181 Jordan
Website: www.jordancentral.net
Email: jocc2010@gmail.com