



الشركة الأردنية المركزية معم
Jordan Central
Company PLC.

التاريخ : 2010/6/1

الشارقة : 2010/June/1/JOCE

(١١)

ASSEMBLY DECISION-JOCE- 16/2010

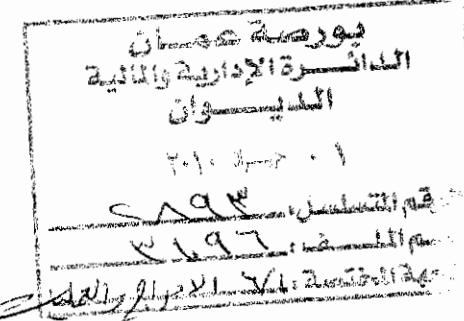
السادة بورصة عمان المحترمين

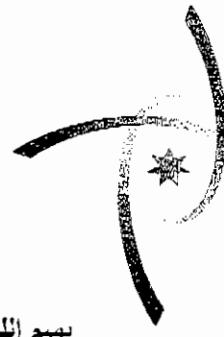
تحية طيبة وبعد ،

مرفق بطريقه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العاديه المنعقد بتاريخ 2010/5/29

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور المهندس سامي جميل برकات





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 الموجهة 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 مساهمًا يحملون أصلية (3660808) سهماً ووكالة (167946) سهماً اي ما مجموعه (3 828 754) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً وسبعينه واربعة وخمسون سهماً وبنسبة (%) 85 .

حيث رحب الدكتور سامي جميل برؤس 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 .

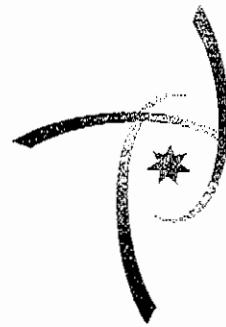
وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات القانوني لهذا الاجتماع وعن قانونيته وان اية قرارات تصدر عنه هي قرارات قانونية حسب احكام قانون الشركات وملزمة للجميع .
وبعد تأكده من النصاب القانوني وحضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة طلب من رئيس الجلسة تعين كتاباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات وال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

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

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

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

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



الشركة الأردنية المركزية م.م
Jordan Central
Company PLC.

علمًا بأنه وأثناء مناقشة هذا البند وتعليقًا على موضوع زيادة رأس المال بالاكتتاب لمساهمي الشركة و/أو للغير طلب السيد المساهم محمد الحراشة ممثل شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي حق الكلام في النقاش والذي بدأ فيه هجوماً على السيد صبر الرواشد مراقب عام الشركات قائلاً بأنه يجب تحديد طريقة الزيادة بوضوح حتى لا يلعب فيها مراقب الشركات ومتهماً إياه بالتللاع بالشركات كما حصل بمستشفى الاسراء وقد رد عليه السيد غسان ضمره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه يمثل عطوفة المراقب في هذا الاجتماع وأن هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح وغير دقيق وبأنه لا يجوز له طرح مثل هذا الكلام عن عطوفة مراقب عام الشركات وإننا نعمل وفقاً لاحكام القانون ، كما أن رئيس مجلس الإدارة أكد بأن مثل هذا الكلام لا يجوز طرحه مطلقاً وأن هذا الاجتماع بشوده واضحة ولا يجوز الخروج عنها وكما هي في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمره ان يتم تثبيت هذا الكلام في المحضر .

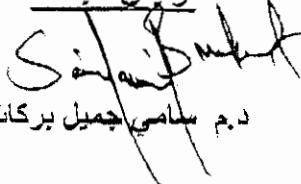
3- الموافقة بالإجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة البركات للاستثمار المساهمة العامة وتغريض رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوضه عنه خطياً بإجراء أي تعديل على الاسم بما يتلقى والاسماء التجارية المسجلة بعد التحرى عن الاسم او اعطاءه الحق لاختيار اي اسم يراه مناسباً وحسب احكام القانون ، وافق الحضور بالإجماع على القرار أعلاه .

4- تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (4.5) مليون سهم / دينار وكذلك تعديل المواد المتعلقة باسم الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي ، والموافقة بالإجماع على تغريض مجلس الإدارة بتقنية القرارات الواردة أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (4.5) مليون سهم/دينار ، وافق الحضور بالإجماع على ما ورد بالقرار أعلاه .

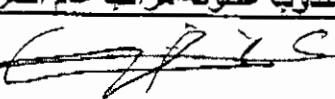
5- الموافقة بالإجماع على رفض مبدأ الاندماج مع الشركة الوردية للاستثمارات السياحية .

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

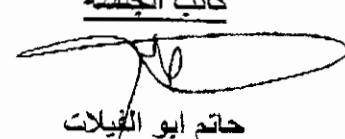
رئيس الجلسة


د.م سامي جميل برکات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات


غسان ضمره

كاتب الجلسة


Hatim Abu Alfiyal