

0096265560192



الرقم : UGH / SHR/2010/104

التاريخ : 2010/05/20

ASSEMBLY DECISION - UGH1 - 20/5/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تم في إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة والذي عقد صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/05/20 مايلي :-

قرارات الاجتماع الهيئة العامة العادي

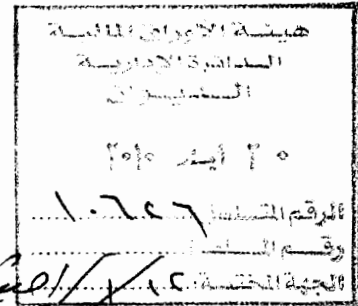
- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية لعملها عام 2010 .
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 3- الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2009 حيث تمت المصادقة عليها ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
- 3- تجديد إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وهم السادة شركة حاتم القواسمي وشركاه .

قرارات الاجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1- إلغاء قرار الهيئة العامة والمتخذ بإجتماعها غير العادي والذي عقد بتاريخ 2009/4/2 والمتضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق دخول شريك استراتيجي ، ليصبح رأس مال الشركة بعد التعديل :
(يتألف رأس مال الشركة من (50,000,000) خمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى (50,000,000) خمسون مليون سهم ، قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ، وأن رأس مال الشركة المصرح به والبالغ (50,000,000) خمسون مليون دينار/ سهم مكتتب به ومسدد بالكامل) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الهندس عماد الداحله
الرئيس التنفيذي



الإدارة
البوابة
٥١٢