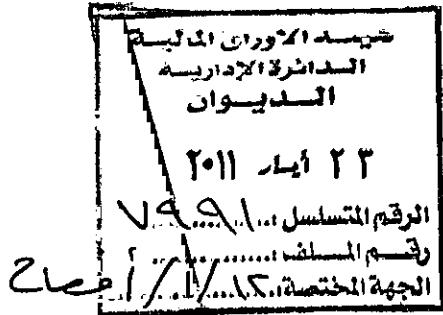




التاريخ : 2011/5/22
المرجع: 123/س ح 2011



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام قوانين الإفصاح نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعها العادي لعام 2010 وغير العادي صباح يوم أمس الأحد الموافق 2011/5/22 وكان النصاب القانوني لصحة انعقاد هذين الاجتماعين متوفراً.

وفيما يلي ملخص بالقرارات المتخذة في هذين الاجتماعين :-

أولاً : الاجتماع العادي (الخامس عشر لعام 2010) .

قرارات الاجتماع العادي :-

1. لم تصادق الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 والحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام 2010 .
2. لم يتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 حسب القانون .
3. وافقت الهيئة العامة على تقويض مجلس الإدارة بالافتراض وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للشركة بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية وكذلك الدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتتوسيع الدخول والفعاليات في الشركة .
4. الموافقة على تثبيت الشركة الأولى للتمويل كعضو محسّن إدارة .
5. تم تعيين السادة/ مكتب ابراهيم العباسى وشركاه مدفعين لحسابات الشركة لعام 2011 وقد تم هذا التعيين بالتزكية وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. وتحت بند ما يستجد من أمور أخرى قدم ستة أعضاء من مجلس الإدارة استقالاتهم وتم انتخاب مجلس ادارة جديد في نفس الجلسة مكون من السادة التالي أسماءهم :-

- 1-سعادة النائب الدكتور / غازي فريد بدبوى المشربش .
- 2-السيد / أنس خالد سامح ربابعة .
- 3-السيد/ رجب زياد رجب هنية .
- 4-السادة/ الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار .
- 5-السادة/ الشركة الدولية للاستثمارات الطبية .

الدكتور عاصم
السيد جعفر دليل

البوريه

٥/٢٢



- 6- الشركة الأولى للتمويل .
- 7- شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية .

وقد تم فوزهم بالتركيبة حيث لم يترشح أحد غيرهم .

ثانياً : الإجتماع غير العادي .

قرارات الإجتماع غير العادي :-

لم تتوافق الهيئة العامة على البند الخاص بهذا الإجتماع وبالتالي نصه :-

- هيكلة رأس المال الشركة وذلك بإطفاء كامل الخسائر المتراكمة و خصم الإصدار والبالغ مجموعهما 4,518,189 دينار/سهم ومن ثم رفع رأس المال بمبلغ 2,518,189 دينار/سهم وبقيمه اسميه تبلغ ديناراً واحداً من خلال اكتتاب عام لمساهمي الشركة .

وذلك لعدم حصول القرار على النسبة المؤهلة للإجابة .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

ونفضلوا بقبول الاحترام ،،،

مدير شؤون المساهمين
محدث الحلبيوني
شركة أمانة
للاستثمارات الزراعية والصناعية
A,A,I,I "P.I.C"

نسخة / للسادة مركز إيداع الأوراق المالية .
نسخة / للسادة بورصة عمان .