



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

شركة الأوراق المالية
الدارتة الإدارية
الديوان
٢٣ أيار ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ٧٩٩٩١
رقم الملف :
الجهة المختصة :
أفصح

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 تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للشركة بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية وكذلك الدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخول والفعاليات في الشركة .
4. الموافقة على تثبيت الشركة الأولى للتمويل كعضو مجلس إدارة .
5. تم تعيين السادة/ مكتب ابراهيم العباسي وشركاه مدققين 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 إدارة جديد في نفس الجلسة مكون من السادة التالي أسماءهم :-

- 1- سعادة النائب الدكتور / غازي فريد بدوي 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 .

اللائحة قماض
السيد محمدولين

البورصة

٥/٢٢



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

وقد تم فوزهم بالتزكية حيث لم يترشح أحد غيرهم .

ثانياً : الإجتماع غير العادي .

قرارات الإجتماع غير العادي :-

لم توافق الهيئة العامة على البند الخاص بهذا الإجتماع والتالي نصه :-

- هيكله رأس مال 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.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

مدير شؤون المساهمين
مدحت الحلبوني
شركة أمانة
للإستثمارات الزراعية والصناعية
A.A.I.I "P.L.C"

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