

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥

عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢

فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢

بريد إلكتروني: Info@fifco.jo

التاريخ: ٢٠١٢/٢/٥

الرقم: ٩٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وإحتراماً وبعد،

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح المصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يرجى إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة بتمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٢/٤ في منتجع الوادي بالبحر الميت ، واتخذت القرارات التالية بالإجماع:-

(١) تملك كامل رأسمال شركة نوران العالمية للفنادق والمنتجعات ذ.م.م المالكة لما مجموعه ٨,٥٨٩,٠٠٠ حصة/ دينار من رأسمال شركة أيام الشمس المصرح به والبالغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ حصة/ دينار، والتي تملك (أيام الشمس) كامل مشروع منتجع الوادي- البحر الميت وذلك بعد استكمال كافة الدراسات المالية والقانونية لكل من شركة نوران وشركة أيام الشمس ومنتجع الوادي من جهات مستقلة خارجية على أن لا تزيد القيمة المدفوعة لعملية التملك عن ٧٥% من القيمة العادلة لتقييم حصص شركة نوران في شركة أيام الشمس.

(٢) إضافة الغاية التالية لغايات الشركة: "كفالة وتمويل الشركات التابعة والحليفة وبما يحق مصلحة ومنفعة شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية".

(٣) تعديل اسم الشركة الى " روى الأردن للاستثمارات المالية " وتكليف مجلس الإدارة بالبحث عن أسم آخر في حال تعارض الأسم لدى مراقبة الشركات بدلاً من الأسم القديم (شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة) .

(٤) تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة وبما يتوافق مع الأمور الواردة أعلاه.

(٥) تكليف السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

راجين أخذ العلم بذلك سنداً لتعليمات الإفصاح والقرارات النافذة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

المدير العام
محمد نسيب



شركة الصقر للاستثمار
والخدمات المالية

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي الأردني السجل التجاري
٥ شباط ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٥٢٢
الجهة المختصة: ٥٢٢