

التاريخ : 2012/5/1
الرقم : داد / م / ن / هيئة / 48
Assembly Decision - DADI - 3/5/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802 عمان 11121

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المعقودين بتاريخ 2012/4/30.

تحية طيبة وبعد ،
بناء على الدعوة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الهيئة العامة للمساهمين المنوي العادي السادس والثلاثين وغير العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/30 م ، وبعد انعقاد الهيئة العامة للمساهمين في الاجتماعين المذكورين في الموعد المقرر ، نود إحاطتكم علماً بأن ملخصي نتائج هذين الاجتماعين كالتالي كما يلي :-

أولاً : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي :

- 1- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لعام 2011 م وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م وفق أحكام القانون .
- 2- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / عمان كمفتحي حسابات الشركة للسنة المالية 2012م وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

ثانياً : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

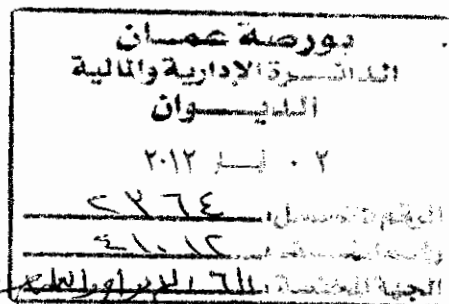
- 1- الموافقة (بنسبة 80.3% من مجموع أصوات المساهمين الحاضرين) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (2,000,000 سهم) اثنين مليون سهم كأسهم مجانية على المساهمين ، وبالتالي الموافقة على ما يترتب على هذه التوصية من زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع بمبلغ (2,000,000 دينار) إثنين مليون دينار عن طريق الضم من الاحتياطي الخاص .
- 2- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة ليصبح نصها كالتالي : (يتألف رأسمال الشركة من (خمسة وعشرين مليون دينار) مقسمة الى (خمسة وعشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة) ، وكذلك تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي : (يتألف رأسمال الشركة من (خمسة وعشرين مليون دينار) مقسمة الى (خمسة وعشرين مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بالوكالة

الصيدلي عبد الرحيم جردانه





نسخة :

- للسادة مركز ايداع الأوراق المالية.
- للسادة بورصة عمان.

