

شركة البترول الأردنية
JORDAN INDUSTRIES & MATCH CO. LTD.



الرقم : جيمكو/٢١/٨٠
التاريخ : ٢٠١٣/١٠/١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية ،،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العلوي الموزع المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١٠/١٠

إشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نبين لكم القرارات التي اتخذت في الاجتماع ، هذا وسوف نقوم بتزويدكم بحضور الاجتماع مصدق حسب الأصول بعد إتمام الإجراءات اللازمة مع دائرة مراقبة الشركات وتوقيعه منهم .

قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :

- ١- تثبيت عضوية السادة شركة غيد غاتم عبد الجليل وشريكها والسيدة غيد غاتم عبد الجليل الهلالي في مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقلين السادة شركة قعوار للاستثمار والسيد حنا سلسو حنا زغلول .
- ٢- قررت الهيئة العامة إضافة ما يلي إلى غايات الشركة في عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
- الاستثمار في المجالات الخدمية بمختلف أنواعها التعليمية ، الصحية ، الترفيهية .
- ٣- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات المبينة أعلاه لدى الجهات الرسمية

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٠ تشرين الأول ٢٠١٣
الرقم التسلسلي 10443
الجهة المختصة: <u>المفوض</u>