



التاريخ: 20 / 11 / 2013

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الاجتماع السنوي (العادي) و (غير العادي) للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

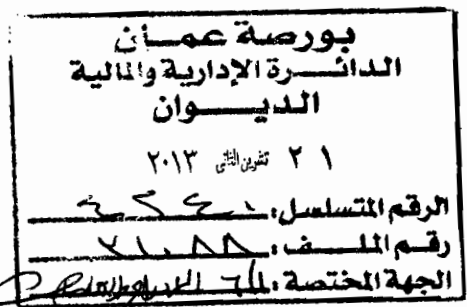
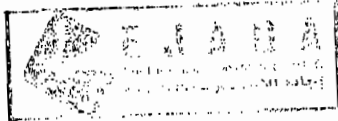
يرجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها العادي وغير العادي لمساهمي الشركة يوم الاربعاء الموافق 20 / 11 / 2013 في فندق توليدو-عمان حيث تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

1. صادقت الهيئة العامة بالاجماع على حسابات الشركة وميزانيتها للعام 2012 بالاجماع وعلى تقرير مجلس الإدارة ، وأبرأت بالاجماع ذمة مجلس الإدارة عن عام 2012
2. تم بالاجماع إنتخاب السادة / ابراهيم العباسي وشركاه كمُدققي لحسابات الشركة لعام 2013 بالاجماع وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ،
3. قررت الهيئة العامة بالاجماع تخفيض رأسمال الشركة بقيمة 3,125,000 دينار من اجمالي الخسائر المدورة البالغة 3,937,301 دينار.
4. قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأسمال الشركة بواقع (1) مليون دينار من خلال تخصيص أسهم لمستثمرين حاليين و/ أو مستثمرين آخرين وتحديد سعر السهم بما يتفق وأحكام القانون وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آلية الزيادة وإتخاذ ما يلزم من قرارات.
5. قررت الهيئة العامة بالاجماع عدم الموافقة على تخفيض الحد الأدنى لعضوية المجلس ليصبح 4,000 سهم بدلاً من 10,000 سهم وإبقاء الحد الأدنى للعضوية كما هو 10,000 سهم.

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

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

امندبر انعام



Tel.: +962 6 5623116/7

Fax: +962 6 5623118

P.O.Box: 930319

Amman 11193 Jordan

www.ejadainv.com

E-mail: info@ejadainv.com