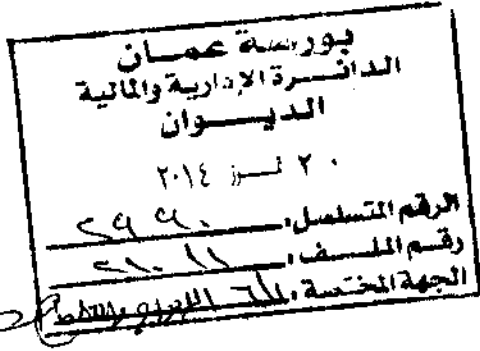




الرقم : 640/14/م

التاريخ : 2014/07/17

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع : أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقدة بتاريخ 2014/07/17

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نورد لكم أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتي عقدت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/07/17 في مكاتب الشركة بعمان وعلى النحو التالي :-

أولاً : تعديل البنود من عقد التأسيس والنظام الداخلي فيما يتعلق بغايات الشركة بإضافة الغايات التالية:-

3- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعمال الشركة و/أو لتنفيذ غاياتها والحصول على هذه الأموال أو أي تسهيلات مالية أخرى من داخل الأردن وخارجه ، كما أن لها رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لأي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض .

4- تأسيس أو الاشتراك أو المساهمة في أي شركة أو مشروع أو مؤسسة ترى أن لها فائدة في تأسيسه أو الاشتراك فيه و/أو إدارته ، وكذلك الاندماج مع أي شركة أخرى تتشابه معها في الغايات سواء عن طريق البيع أو الشراء أو غير ذلك .

5- القيام بكافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غاياتها بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.

6- شراء وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها والتصرف بها بكافة أوجه التصرف وفقاً لمصلحة الشركة.

7- أن تستثمر وتتصرف بأموالها وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة لها وتتفق مع مصلحتها .

8- استثمار أموال الشركة الفائضة بالطريقة التي تراها مناسبة .

ثانياً : تعديل البند سادساً من عقد التأسيس وذلك على النحو التالي :-

قبل التعديل :

إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه تسعة ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

بعد التعديل:

إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه أحد عشر عضواً ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

ثالثاً : تعديل الفقرة (أ) من المادة (33) من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي :

قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه تسعة ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه أحد عشر عضواً ينتخبون وفقاً لأحكام النظام الداخلي .

رابعاً : تم انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين وفقاً لأحكام النظام الداخلي للشركة ، وذلك عملاً

بالتعديلات المقترحة أعلاه وفاز بالتركية كل من

1- شركة انتركتيكا للتجارة العامة .

2- شركة القمة الدولية للاستثمارات .

على أن تكون مدة عضويتهم من تاريخ الانتخاب وحتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



نائب المدير العام

محمد صالح سماحة