

عمان : 2015 / 4 / 23

الرقم : 71 / 2015

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2015/ 4/ 23 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

- 1- تم الموافقة من الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة من (25.000.000) سهم /دينار الى (35.250.000) سهم /دينار عن طريق طرح (10.250.000) سهم / دينار الى المساهم " زياد خلف محمد المناصير " ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم .
 - 2- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس مال الشركة .
 - 3- تم تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .
- علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع وعقد التأسيس والنظام الأساسي لاحقاً بعد الإنتهاء من توثيقها ومصادقتها من دائرة مراقبة الشركات .

هــرـمـهـمـ

إنجال للتنمية والمشاريع الاقتصادية

عمان - الصويفية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

حازم القاضي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ يـلـ ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ٢٠١٥

رقم الملف: ٥٨

الجهة المختصة: إدارة السجلات العامة

عمان : 2015 / 4 / 23

الرقم : 75 / 2015

السادة بورصة عمان المحترمين

تحيّة طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2015/ 4 / 23 للسنة

المالية المنتهية 2014 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014 والخطة المستقبلية

والمصادقة عليها .

2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .

3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2014

والمصادقة عليها .

4- تم انتخاب السادة شركة غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة بالتزكية لسنة 2015

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

5- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع لاحقاً بعد الإنتهاء منه وتوثيقه من دائرة مراقبة

الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

خريطة
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبية

المدير العام

حازم القاضي