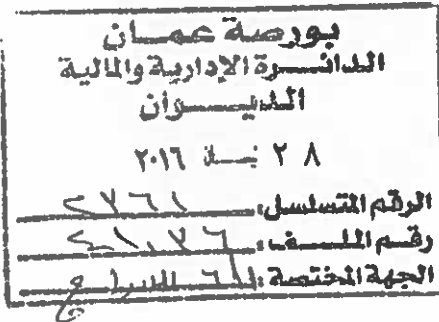




المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

التاريخ : 2016/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

منذاً لتعليمات افصاح للشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بأن الهيئة العامة قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي بتاريخ 2016/4/27 وتالياً ابرز القرارات المتخذة :

أولاً / اجتماع الهيئة العامة العادي :

- 1- تم المصادقة بالاجماع من الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2015/3/15 .
- 2- قررت الهيئة العامة بإجماع الحضور المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2015 والخطة المستقبلية وميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2015/12/31 .
- 3- وتمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة غوشة وشركاه/ عبد الكريم محمد قنيس (اجازة مزاولة رقم 496) مدققي للحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم.
- 4- تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية لعام 2015 من قبل الهيئة العامة بالاجماع .

ثانياً / اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- 1- تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على اعادة هيكلة رأسمال الشركة كما يلي:
أ. تخفيض رأسمال الشركة من 12.000.000 مليون دينار / سهم ليصبح 7.216.700 دينار / سهم وذلك عن طريق اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 4.783.300 دينار كما في 31/ كانون الاول / لعام 2015 في حساب رأس المال.
- ب. زيادة رأس مال الشركة من 7.216.700 دينار / سهم لتصبح 10.000.000 مليون دينار / سهم من خلال طرح 2.783.300 سهم بسعر دينار اردني واحد للسهم للاكتتاب بها عن طريق المساهمين التالية اسمائهم:

1- نقولا جورج ابو خضر	600.000 دينار / سهم
2- جورج ابو خضر	1.300.000 دينار / سهم
3- شركة تجارة للمركبات	283.300 دينار / سهم
4- الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة	600.000 دينار / سهم
المجموع	2.783.300 دينار / للسهم

تلفون : 5540541 (+962-6)، فاكس : 5540648 (+962-6)، ع.ر.ب. 739 عمان 11118 الاردن

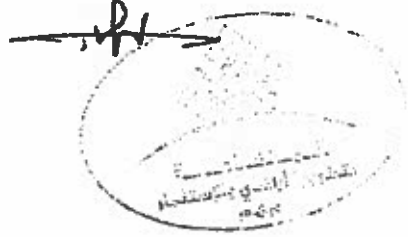


المتكاملة
لتطوير الأراضي والاستثمار
م.ع.م

- 2- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة والنظام الاساسي بما يتفق واعادة هيكلة رأسمال الشركة والقرار المتخذ في البند السابق .
- 3- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات اللازمة لدى كافة للجهات الرسمية لما ذكر اعلاه .

واقبلوا الاحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الاستثمار



تلفون : 5540541 (962-6) فاكس : 5540882 : 5540541-6 : 739 عمان 11118 الاردن