



التاريخ: 2017/4/11
الإشارة: 62/أهـ/2017

السادة
مجلس إدارة أعمال
البنك الأهلي
العمومي
العمومي

4/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

- بالإشارة الى كتابكم رقم س.ب /17/0014/1/2 تاريخ 2017/1/18 ، نرفق لكم ادناه متطلبات تخفيض رأس المال ، وذلك لغايات استكمال اجراءات تخفيض رأس المال لدى الهيئة والبورصة .
1. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعلق بتخفيض رأس المال .
 2. موافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة غير العادي المتعلق بتخفيض رأس المال .
 3. عقد التأسيس والنظام الاساسي معدلين .
 4. كتاب مدقق حسابات الشركة يبين فيه رأس المال المدفوع مرفقاً به قائمة المركز المالي بعد تخفيض رأس المال .
 5. ملكية اعضاء مجلس الادارة والادارة العليا وكبار المساهمين بعد التخفيض .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

محمد بهجت البلبيسي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
12 - نيسان - 2017

الرقم المتسلسل : 2565
الجهة المختصة : إصدار

د. الأصحاح



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
شركة المحفظة العقارية الإستثمارية
المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8

في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 وبناءً على الدعوه الموجهه للساده المساهمين من قبل مجلس ادارة الشركة بدأت الهيئة العامة غير العادية لشركة المحفظة العقارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غي العادي في قاعة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية ، برئاسة السيد محمد بهجت البليسي رئيس. مجلس الادارة حيث رحب بالسادة المساهمين الحضور وشكرهم على حضور هذا الاجتماع السنوي للشركة كما رحب بالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق الحسابات السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التفضل بإعلان قانونية الجلسة.

بين مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفقاً لأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة المتعلق بالدعوه لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وانه حضر هذا الاجتماع (22) اثنان وعشرون مساهماً من اصل (1121) مساهماً يحملون اصالة (6,178,598) ستة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون سهماً ، و وبالوكالة (1,874,736) مليون وثمانمائة واربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون سهماً اي ما مجموعه (8,053,334) ثمانية ملايين وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واربعة وثلاثون سهماً من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 10,000,000 (عشرة ملايين سهم) اي ما نسبته 80.53 %، كما حضر مدقق حسابات الشركة و 6 (ستة) اعضاء من اصل 7 (سبعة) اعضاء من مجلس الادارة ، واستناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 تكون الجلسة قانونية وملزمة لكافة مساهمي الشركة .

عين الرئيس السيد حسن موسى كاتباً للجلسة ، والسيدان جورج حداد ومحمد الشامي مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك تمّ البدء بمناقشة الامور الواردة على جدول الاعمال :



تابع لجلسة الهيئة العامة غير العادي

الاربعاء 2017/2/8

اولاً : تخفيض رأس مال الشركة من 10 مليون دينار / سهم الى 6 مليون دينار / سهم وذلك بإعادة 4 مليون دينار نقداً لزيادتها عن رأس المال المكتتب وحسب احكام القانون .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة من (10) عشرة مليون دينار/سهم الى (6) ستة مليون دينار / سهم وذلك بإعادة (4) اربعة مليون دينار نقداً لزيادتها عن الحاجة .

ثانياً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتعلق بهذا الخصوص .
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة 4 من عقد التأسيس لتصبح "يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع ستة ملايين دينار اردني مقسماً الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد" وتعديل المادة 6 من النظام الاساسي ليصبح " يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع ستة ملايين دينار اردني مقسماً الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد".

ثالثاً: تفويض مجلس ادارة الشركة بإستكمال اجراءات التخفيض بعد اقرارها لدى الجهات المعنية.
فوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس ادارة الشركة بإستكمال كافة إجراءات التخفيض لدى الجهات المعنية.

وفي الختام كرر الرئيس شكره للسادة المساهمين الحضور ، سائلاً المولى عز وجل ان يكون اللقاء القادم مقروناً بنتائج افضل ، واعلن الرئيس نهاية الجلسة في الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة
محمد بهجت البليسي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة
حسن محمد موسى

2/2



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



الرقم: م ش/ ٢٨٣/ ١
التاريخ: ٢٠١٧/ ٤/ ١٠

السادة شركة المحفظة العقارية الاستثمارية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: تخفيض رأسمال الشركة

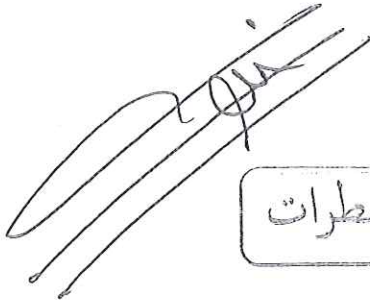
إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٧/٢/٨) بخصوص تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٧/٤/١٠) على:-
- تخفيض رأسمال الشركة من (١٠) مليون دينار/سهم إلى (٦) مليون دينار/سهم وذلك باعادة (٤) مليون دينار نقداً لزيادتها الحاجة.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٧/٤/١٠).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه


علي الشطرات

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ للسادة بورصة عمان.
نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.