



التاريخ: 01/05/2017

الرقم: DJH/Fin/062/2017

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،،

نرجو إعلامكم بأن شركة دارات الأردنية القابضة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2017/04/29 ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

(1) تخفيض 25% من راس مال شركة دارات الاردنية القابضة والبالغ 15,000,000 دينار / سهم بواقع 3,750,000 دينار/ سهم من قيمة الخسائر المدورة الظاهرة في البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2016/12/31 ليصبح راس المال بعد التخفيض 11,250,000 دينار / سهم بدلا من 15,000,000 دينار / سهم.

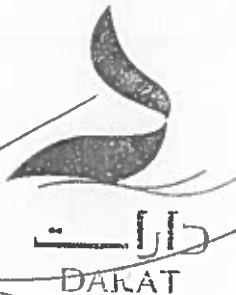
(2) تعديل المادة 21 / 3 من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي :

( ان يكون مالكا او ممثلاً لشخص اعتباري مالكا لـ (خمسة آلاف) سهم على الأقل من أسهم الشركة وبحيث يكون هذا العدد من الأسهم (أي خمسة آلاف سهم) هو النصاب المؤهل للعضوية).

(3) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات اعلاه.

(4) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات اعلاه.

الرئيس التنفيذي  
إياد رشاد



بورصة عمان الداشرة الإدارية والمالية الديوان ٠١ أيار ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: 2730 رقم الملف: 31274 الجهة المختصة: 2017/062
---



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 2728

رقم الملف: 31274

الجهة المختصة: 211046

التاريخ: 01/05/2017

الرقم: DJH/Fin/061/2017

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن شركة دارات الأردنية القابضة قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2017/04/29 ، وقد تمخض عن هذا الاجتماع القرارات التالية:

- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 وخطة العمل المستقبلية .
- إقرار تقرير مدقي حسابات الشركة عن الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 بالإجماع.
- انتخاب السادة المحاسبون المتحدون (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017، مع تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد أتعابهم .
- المصادقة على تعيين السيد طارق مفلح عقل عضو مجلس ادارة.
- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً للقانون.

الرئيس التنفيذي  
أياد رشاد