



الرقم المتسلسل : 4057  
الجهة المختصة : إصدار  
أعضاء

للإيضاح  
\* مبرومة عمان  
\* السيد الوالد

التاريخ: 25/07/2017

الرقم: DJH/Fin/097/2017

1/50

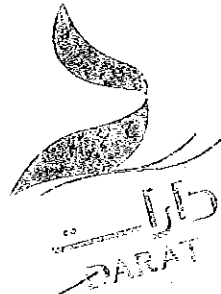
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

إشارة إلى موافقة وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس مال شركة دارات الأردنية القابضة مرفق طيه ما يلي :

- 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 الأساسي معدلين .
- 4- كتاب مدقق حسابات الشركة يبين فيه رأسس المال المدفوع مرفقا به قائمة المركز المالي بعد تخفيض رأس المال.
- 5- ملكية أعضاء مجلس الاداره والاداره العليا وكبار المساهمين بعد التخفيض .
- 6- معادلة تخفيض رأس المال .

شركة دارات الأردنية القابضة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة

المنعقد بتاريخ 2017/04/29

عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة دارات الأردنية القابضة المساهمة العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2017/04/29 اجتماعها في قاعة البنك الأردني الكويتي الفرع الرئيسي-عمان، وبدعوة من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عماد كمال، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح ومدققي حسابات الشركة (السادة إرنست و يونغ).

• في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد عماد كمال بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح ومدققي الحسابات وبالسادة المؤسسين والمساهمين. كما شكر إدارة البنك الأردني الكويتي على جهودها ومدى التعاون الذي أبدته في توفير قاعة الاجتماع والدعم اللوجستي المرتبط فيها، وأثنى على الجهود المبذولة من كافة الهيئات الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات ومكتب العموش للمحاماة والتحكيم وبهيئة الأوراق المالية، ومركز إبداع الأوراق المالية وبورصة عمان، في تسهيل عمل الشركة ضمن الضوابط القانونية والمالية.

• وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالترحيب بالحضور الكرام، وقد أعلن نصاب قانونية انعقاد الاجتماع حيث كان النصاب كما يلي:-

- حضر الاجتماع (12) مساهماً من اصل (2,517) مساهماً يحملون (1,852,505) سهم اصالة و(6,634,996) سهم بالوكالة ما مجموعه (8,487,501) سهماً يمثلون ( 56.58 % ) من رأسمال الشركة البالغ (15,000,000) دينار / سهم.

- حضر الاجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء.

- حضر الاجتماع السادة ارنست و يونغ مدققي حسابات الشركة.

وقد أشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إلى انه تم التثبت من النشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام القانون، وعليه فقد قرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات نصاب قانونية الجلسة وطلب تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات، وقد تم تعيين

السيد رامي البولي كاتباً لوقائع الجلسة وتعيين السيد محمد حمادة والآنسة بيان موسى كمراقبين لجمع وفرز الأصوات، وقد تم الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في:-

أولاً : تخفيض 25% من رأس مال شركة دارات الاردنية القابضة:-

سال المساهم عوني ابراهيم عبد السلام عبده عن كسر السهم بعد تخفيض رأس المال بنسبة 25%.

افاد السيد رامي البولي المدير المالي للشركة بان هذا الاجراء يكون لدى مركز الاوراق المالية بحيث انه اذا كان كسر السهم 0.5 فاكتر يؤول الى الرقم الاعلى واذا كان كسر السهم 0.5 فاقل يؤول الى الرقم الادنى.

وفي نهاية النقاشات وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تخفيض 25% من رأس 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 رأس المال بعد التخفيض 11,250,000 دينار / سهم بدلا من 15,000,000 دينار / سهم.

ثانياً: تعديل المادة 21 / 3 من النظام الاساسي للشركة:-

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة 21 / 3 من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي :

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

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات اعلاه.

ثالثاً: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالسير في الاجراءات اعلاه:-

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالسير في  
الاجراءات اعلاه.

وعلى هذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم السبت الموافق  
2017/04/29.

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس مجلس الإدارة

رامي البويلي

عصام رباح

عماد كمال

