

٧/٨.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى كتابكم رقم 19/01809/1/12 يرجى بيان ما يلي:

1- تم عقد اجتماع مجلس ادارة بتاريخ 2019/04/27 وتم فيه اتخاذ قرار بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار كاطفاء للخسائر المدورة الظاهرة في البيانات المالية المدققة كما في 2018/12/31 (مرفق صورة عن قرار المجلس)، حيث وجه مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة مضمون القرار اعلاه.

2- عند دراسة المدة القانونية لعقد اجتماع الهيئة العامة والمتمثل في 21 يوم حسب قانون الشركات لارسال الدعوات قبل عقد الاجتماع وجدنا ان الاجتماع سيعقد بنهاية شهر رمضان وعليه ارتأت الشركة بتأجيل الاجتماع الى ما بعد فترة العيد .

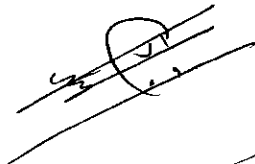
3- سبق وان قامت الشركة بعام 2017 بتخفيض رأس المال وتم السير في ذلك الوقت في الاجراءات كما هي الاجراءات التي قمنا بها الان من حيث توجيه دعوة الى جميع الجهات المعنية (دائرة مراقبة الشركات -هيئة الأوراق الماليه - بورصة عمان- مركز الايداع) ولم تقوموا بارسال كتاب لنا يفيد بضرورة ارسال قرار مجلس الادارة الخاص بالتخفيض علما باننا لا علم لنا بضرورة ارسال قرار مجلس الادارة الخاص بالتخفيض اليكم قبل عقد الاجتماع.

شاكرين لكم تعاونكم راجينا منكم أخذ الملاحظات اعلاه بعين الاعتبار

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / النابلسان ٢٠١٩ الرقم المتسلسل ٣٤٢٥ الجهة المختصة
--

شركة دارات الاردنية القابضة






دارات
DARAT

قرار رقم (٢٠١٩/٠٢/٠٢):

قرر مجلس الإدارة توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماع غير عادي لتخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

- ١) تخفيض رأسمال شركة دارات الأردنية القابضة والبالغ / سهم بواقع ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم من قيمة الخسائر المدورة الظاهرة في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ليصبح رأس المال بعد التخفيض ١٠,٢٥٠,٠٠٠ دينار / سهم بدلاً من ١١,٢٥٠,٠٠٠ دينار / سهم.

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

٣) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالسير في الاجراءات اعلاه.

السيد طارق عقل
عضو المجلس

السيد رامي البولي
أمين سر المجلس

السيد غيث ياسل جردانه
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد ياسل عيسى الورد
عضو المجلس

السيد عماد الدين كمال
رئيس مجلس الإدارة

السيد عامر ياسل جردانه
عضو المجلس

