

الرقم : JSC 03/2020

التاريخ : 2020/05/21

الموضوع : قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية وبعد

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الأربعاء الموافق 2020/05/20 في تمام الساعة الثانية والنصف بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرني وكانت القرارات كالتالي:

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

1- تمت المصادقة على قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون المنعقد

بتاريخ 2019/4/25 بالإجماع.

2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية بالإجماع.

3- تمت المصادقة على حسابات الشركة والميزانية العمومية كما هي في 2019/12/31 بالإجماع

4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2019 بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة بالإجماع.

5- تم انتخاب السادة أرنست أند يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2020 بالإجماع وترك تحديد

أتعابهم لمجلس الإدارة

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

1. الموافقة على تخفيض رأس المال من خمسة ملايين دينار مقسمة على خمسة ملايين سهم

ليصبح مليون دينار مقسم على مليون سهم وتعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام

الأساسي:



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

جوايكو | JWICO

أ) المادة (5) من عقد التأسيس: " يتألف رأس مال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح " يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني"

ب) المادة رقم (1) من النظام الأساسي " يتكون رأس مال الشركة المصرح به من خمسة ملايين دينار أردني مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني" لتصبح "يتكون رأس مال الشركة المصرح به من مليون دينار أردني مقسم الى مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني".

ت) المادة 35 فقرة أ من النظام الأساسي " باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام او ما يطرأ عليه أو بموجب القوانين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة وله أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك الاستدانة لاي مبلغ لا يتجاوز مجموع رأس المال والاحتياطي الاجباري للشركة ورهن عقارات الشركة وموجوداتها وإعطاء الكفالات بحدود رأسمال الشركة. ويترتب على مجلس الإدارة اثناء ممارسته لصلاحياته ومسؤولياته هذه ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة او احكام القوانين المرعية" لتصبح "باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام او ما يطرأ عليه أو بموجب القوانين المرعية يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة أعمال الشركة وله



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

جوايكو | JWICO

أن يعين الجهاز اللازم لإدارتها وتنسيق أعمالها والقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير الشركة وفقاً لغاياتها بما في ذلك الاستدانة لأي مبلغ ما بلغ ورهن عقارات الشركة وموجوداتها وإعطاء الكفالات لأي مبلغ ما بلغ. ويترتب على مجلس الإدارة أثناء ممارسته لصلاحياته ومسؤولياته هذه ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة او احكام القوانين المرعية"

2. الموافقة على بيع قطعة أرض رقم 222 حوض رقم 5 من أراضي المشتى وبمساحة تسجيلية (48,364 م²) بالإضافة الى هجر مقام عليها بمساحة (199 م²) بمبلغ (1,644,376 دينار) مطروحاً منه العمولات والرسوم القانونية المفروضة (حوالي 2% من القيمة التخمينية) وتفويض المدير العام بإتمام عملية البيع ونقل الملكية، علماً بأن السعر أعلاه هو أعلى سعر تمكنت الشركة من الوصول اليه حالياً هو بعد انسحاب أحد العرضين المقدمين. القيمة الدفترية للأصل اعلاه هي (2,055,903 دينار)

المدير التنفيذي

رامز قبعين

