

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

ASSEMBLY DECISION - J O I T - 27 - 4 - 2006

٨٤٢٣ ٠٦ ٠٤ ٢٦ ١٣ ٢٩

J.S.C.

عمان في: 2006/04/26

الاشارة: 575 / 4 / 70

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية
لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية م ع م - جوردانفست

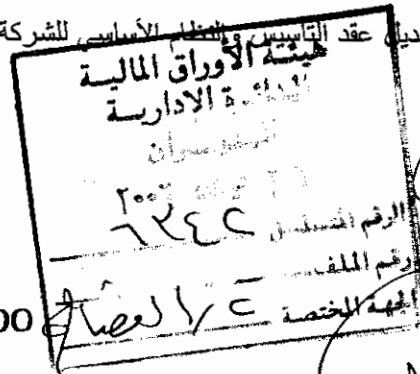
عقدت الهيئة العامة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية اجتماعاً عادياً تلاه اجتماع غير علني لهيئتها العامة في يوم الاثنين 2006/4/24، وقد اتخذت فيهما القرارات التالية:

- (1) صالحت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2005.
- (2) صادقت الهيئة العامة على ميزانية الشركة والبيانات المالية الاخرى للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
- (3) وافقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% عن السنة المالية 2005.
- (4) وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% (اي بزيادة 5,902,778 دينار/ سهم ليصبح رأسمال الشركة 29,513,889 دينار/ سهم)، عن طريق رسملة جزء من علاوة الاصدار و/او الأرباح المدورة وتوزيع الزيادة على المساهمين على شكل أسهم مجانية بنسبة 25% من مساهمة كل منهم.
- (5) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتماشى مع البند (4) اعلاه.

Jordinvest

FAX SENT

Date : 26 / 4 / 2006



لجنة
مراجعة
٢٠٠٦/٤/٢٦

جوردانفست

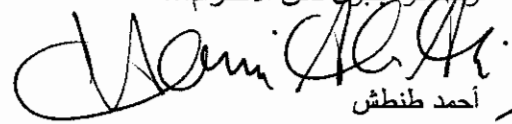
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

(6) وأخيراً قدم مجلس الإدارة استقالته للهيئة العامة وقبلت الاستقالة. وتم انتخاب مجلس إدارة جديد على الوجه التالي:

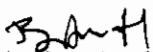
- (1) السيد أحمد طنطش
- (2) شركة الأردن - دبي كابيتال
ويمثلها السيد سمير الانصاري
- (3) السيد مازن طنطش
- (4) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
ويمثلها السيد حيدر محمد شريف حيدر
- (5) شركة الأردن - دبي كابيتال
ويمثلها معالي سمير الرفاعي
- (6) شركة الأردن - دبي كابيتال
(يسمى الممثل لاحقاً)
- (7) الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية
ويمثلها السيد جمال فريز
- (8) شركة امكان للخدمات المالية
(يسمى الممثل لاحقاً)
- (9) مجموعة طنطش لنظم المعلومات
ويمثلها السيد علي جانودي

وفي اجتماع مجلس الإدارة الاول بتاريخ 2006/4/24 تم انتخاب السيد أحمد طنطش رئيساً للمجلس وانتخاب السيد سمير الانصاري نائباً للرئيس.

وفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،


أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



هاتف: ٥٥٠٨٨٨٨ (٩٦٦٦)، فاكس: ٥٥٠٨٨٩٩ (٩٦٦٦)
ص.ب: ٩١١٤٤٧ عمان ١١١٩١ الأردن
E-mail: information@jordinvest.com.jo