

ASSEMBLY DECISION - MANE- 5/1/2009

alAmeer
For Development Projects

هيئة الأوراق المالية
البنكية
العمانية
رقم الترخيص: ٢٠٠٩ / ١٤٦
رقم الملف: ١٤٦
الجهة المختصة: ١٤٦
١٤٦

عمان في ٥ كانون الثاني ٢٠٠٩
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٩/١/٤ تمام الساعة ١١ صباحا في مقر مكاتب مجموعة المناصير- الدوار الرابع - شارع الرئاسة حيث ان نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:

١- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال من (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.

٢- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تغيير اسم الشركة ليصبح " شركة أفاق للطاقة م.ع.م" وتفويض رئيس مجلس الادارة بتعديل الاسم في حال وجود اسم مشابه او مماثل له.

٣- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧ / اولا) من النظام الاساسي ذوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية أعلاه بخصوص زيادة رأس مال الشركة واسم الشركة وكافة المواد الاخرى المتعلقة بقرارات الهيئة العامة.

٤- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الاساسي وذلك باضافة الغاية التالية الى غايات الشركة:

" الاستثمار و/أو شراء و/أو تملك و/أو المشاركة في رأسمال الشركات التي تعمل في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها".

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
معين قذاده

شركة الأميرة
للتنصيب والمشاريع المتعددة م.ع.م

نسخة ملصقة بورصة عمان

نسخة ملصقة مركز ايداع الأوراق المالية