

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية وبعد،

ASSEMBLY DECISION - IBFM - 9/3/2008

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة العالمية للوساطة

والأسواق المالية م.ع.م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والتي تنص " انه على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً حول قرارات الهيئة العامة للشركة " ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2008/3/6 كما في الدعوتين الموجهتين لمساهمي الشركة وبحضور السيد وائل عماشه مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني فقد تمت الموافقة على ما يلي:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- الموافقة والمصادقة على جميع بنود ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 2- أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
- 3- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2008 السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 4- الموافقة على تدوير كامل الأرباح المتحققة عن عام 2007.

ثانياً: اجتماع العينة العامة غير العادي:

- 1- الموافقة والمصادقة على قرار مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 35% من (21,295,117) سهم / دينار الى (28,748,407) سهم / دينار عن طريق طرح اسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد وبدون علاوة اصدار بحيث تكون عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب (7,453,290) سهم و ذلك وفق تعليمات هيئة الاوراق المالية.

المشورة الإدارية
السيد وائل

٩ آذار ٢٠٠٨

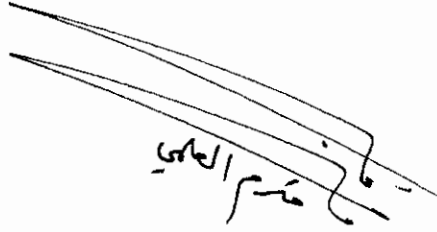
٣١٤٤٤

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من (28,748,407) ثمانية و عشرون مليون و سبعمائة و ثمانية واربعون الف و اربعمائة و سبعة دنانير مقسمة إلى (28,748,407) ثمانية و عشرون مليون و سبعمائة و ثمانية واربعون الف و اربعمائة و سبعة اسهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً مسدداً بالكامل.

3- تفويض مجلس الادارة بتنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات المختصة.

راجين التكرم بالعلم.

واقبلوا جزيل الاحترام،،،



مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الاداره /المدير العام

مرفق طية: صورة عن دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

نسخة: بورصة عمان.

: مركز ايداع الاوراق المالية.

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/03/06 في فندق الشيراتون قاعة دوشرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008 والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2008 وتحديد أتعابهم و أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجي في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونة مناسبة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور علي ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
قسمة توكيل

رقم المساهمة: عدد الأسهم

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م قد عينت المساهم..... وكلاً عني وأفوضه بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/3/6 في قاعة دوشرة في فندق الشيراتون أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم بتاريخ 2008/ /

اسم الشاهد اسم المساهم

التوقيع التوقيع

إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة
إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام الماد (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في فندق الشيراتون قاعة دوشرة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/3/6 وذلك للنظر في الأمور التالية 1:

1- قرار مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 35% من (21295117) سهم / دينار إلى (28748407) سهم / دينار عن طريق طرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد وبدون علاوة اصدار بحيث تكون عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب (7453290) سهم و ذلك وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية.

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من (28748407) ثمانية و عشرون مليون و سبعمائة و ثمانية واربعون الف و اربعمائة و سبعة دنانير مقسمة إلى (28748407) ثمانية و عشرون مليون و سبعمائة و ثمانية واربعون الف و اربعمائة و سبعة اسهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً مسدداً بالكامل.

3- تفويض مجلس الادارة بتنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات المختصة.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونة مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور علي ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
قسمة توكيل

504

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م قد عيّنت المساهم..... وكلاً عني و أفوضه بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/3/6 في قاعة دوشرة في فندق الشيراتون أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه.

بتاريخ 2008/ /

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

اسم المساهم

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع