

التاريخ: الاحد، ١٨ أيار، ٢٠٠٨  
 كتابنا رقم: ك/ف و/٣٣/٢٠٠٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
 عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - CERC - 18/5/2008

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع Optimiza عقدت اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ في فندق كمبينسكي عمان .

نرفق لكم طيه قرارات الاجتماعين المذكورين أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

حازم ملحم

\\lady\documents\faris outgoing 2008\asc080518-33.doc

\*وارد بالناكس

|                    |
|--------------------|
| بورصة عمان         |
| الداخلة الإدارية   |
| الديوان            |
| ١٨ أيار ٢٠٠٨       |
| الرقم المتسلسل     |
| ٣٤٣٤               |
| رقم الملف          |
| ٣٤٣٤               |
| توقيع المدير العام |
| حازم ملحم          |

**قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي**  
**لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع**  
**٢٠٠٨/٥/١٥**

١. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة البند (ج) الى المادة ١٨ من النظام الأساسي للشركة بالصيغة التالية:  
 " تكون صلاحية مجلس الإدارة في الإستدانة والكفالات والرهن لغاية ٣٠٠% من رأس مال الشركة."
  ٢. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة سبعة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء.
  ٣. إنتخاب السادة شركة قموار للاستثمار ذ.م.م لشغل مقعد في مجلس إدارة الشركة.
  ٤. زيادة رأس مال الشركة المصرح به مقدار (٩,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار ليصبح أربعة وثلاثون مليون (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) ديناراً كم يلي:
- أ. تخصيص (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم لعرضها على العاملين لدى الشركة كحافز لهم لمدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ زيادة رأس المال بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم وتقويض مجلس إدارة الشركة صلاحية إعداد وإدارة وتنفيذ خطة خيار شراء الأسهم وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.
  - ب. تخصيص (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم لعرضها من خلال اكتتاب خاص للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته بسعر دينار واحد للسهم وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.
  - ج. تخصيص زيادة (١,٥٠٠,٠٠٠) سهم لدخول مستثمرين بسعر دينار واحد بالإضافة لعلاوة اصدار بقيمة يحددها مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية وتقويض مجلس الإدارة بالبحث عن مستثمرين والتفاوض والإتفاق معهم بشكل نهائي واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة.

HAM

**قرارات اجتماع الهيئة العامة للعادي**  
**لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع**  
**٢٠٠٨/٥/١٥**

١. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها والخطة المستقبلية لها ومركزها المالي خلال السنة المالية ٢٠٠٧.
٢. تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات تقريرهم ومناقشته.
٣. تم انتخاب السادة غوشه وشركاه كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
٤. تم إقرار تعيين السادة شركة المستثمرون للعرب المتحدون م.ع.م كعضو في مجلس إدارة الشركة على أن يستكمل عضوية سلفه في المجلس.
٥. تم إقرار تعيين السادة البنك العربي م.ع.م. كعضو في مجلس إدارة الشركة على أن يستكمل عضوية سلفه في المجلس.
٦. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بحدود وأحكام القانون .