



Our ref:

٠٦/٣١٩

شريف :

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/١٣

ASSEMBLY DECISION - DTCL - 13 - 4 - 2006

٧٧٠٢ ٠٦, ٠٤ ١٣ ١١, ٤٤

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٣ نيسان ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٥٥١٩ رقم الملف الجهة المختصة علاء صالح

بالإشارة إلى أحكام المادة (٨) من تعليمات الإفصاح يرجى العلم ان الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي وغير العادي الذين انعقدوا بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٢ قررت ما يلي :

أولاً: أجمع الهيئة العامة العادي

١- تم إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١.

٢- تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة على شكل اسهم مجانية بنسبة ٤٨,٨٠٩٥ % من مساهمة كل منهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وقانون هيئة الأوراق المالية.

٣- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة ضمن ما يسمح به القانون.

٤- تم انتخاب السادة ميشيل سنداحة وشركاه كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب السنوية.

ثانياً: إجتماع الهيئة العامة غير العادي:

١- وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على زيادة راس المال من (٣,٣٦٠,٠٠٠ دينار اردني) إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني) عن طريق ضم الأرباح المدورة وذلك بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة ٤٨,٨٠٩٥ % من مساهمة كل منهم.

٢- الموافقة على تعديل أحكام المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة لتصبح كمايلي:

(يتألف راس مال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

هيام هريش

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

