

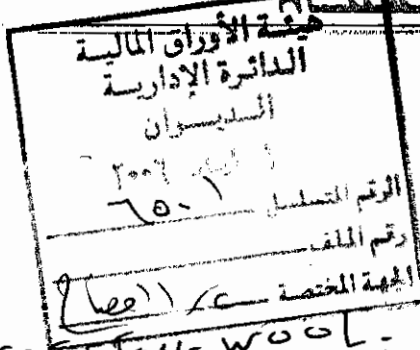
WOOLLEN INDUSTRIES CO., P.L.C

Blankets & Fabric Producers



شركة الصناعات الصوفية م.ع.م

إنتاج كافة أنواع الحرارمات و لأقمشة



الرقم : ٢٠٠٦/١٥/هيئة

عمان في : ٢٠٠٦/٤/٣٠

المادة / هيئة الأوراق المالية محترمين

Assembly Discussion - WOOL - ١/٥/٢٠٠٦

تحية وبعد ،

إشارة إلى إجتماع الهيئة العامة للشركة العادي والغير عادي والذين تم عقدهما ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ في مقر

الشركة ، يرجى إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد قررت الموافقة على :

(١) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥

(٢) انتخاب السادة غوشة وركاه كمصدقين حسابات الشركة

(٣) المصادقة على انتخاب السيد مالك عريجات عضو مجلس إدارة بدلاً للعضو المستقيل السادة بنك القاهرة عمان

(٤) انتخاب السادة شركة داية لإنارة الخدمات عضو مجلس إدارة بدل العضو المستقيل السيد رفائيل الريحاني

أما قرارات الهيئة العامة الغير عادية فقد كانت كما يلي :-

قررت الهيئة العامة الغير عاد للشركة تأجيل البت في البنود التالية الى إجتماع آخر يحدده مجلس الإدارة

(١) تغيير غايات الشرك

(٢) تأسيس شركة محدودة المسؤولية تحت اسم شركة الصناعات الصوفية .

(٣) تحديد اسم جديد للشركة المساهمة العامة

(٤) تحويل موجودات المصنع باستثناء الأراضي والبناني بقيمتها الدفترية إلى الشركة محدودة المسؤولية (

الصناعات الصوفية)

(٥) زيادة رأسمال الشركة (المساهمة العامة) من ١٢٠٠٠٠٠ دينار إلى ٢٤٠٠٠٠٠ دينار عن طريق الطرح العام لمساهمي الشركة بسعر

دينار واحد للسهم و حسب حصته في رأس المال وتفويض مجلس الإدارة بالتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بما فيها طرح

الأسهم للاكتتاب العام في حال عدم تغطيتها في الاكتتاب الخاص .

وقررت الهيئة العامة الغير العادية الموافقة على البنود التالية وحسب القانون :-

(٦) تغيير النظام الداخلي لشركة وذلك بالسماح لمجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك أو إسناد القرض بما لا يتجاوز ٥٠٪ من رأس

مال الشركة الجديد .

(٧) السماح للشركة بشراء أسهمها (أسهم الخزينة) وحسب القانون وتفويض مجلس الإدارة بتطبيق هذا الإجراء .

(٨) تفويض مجلس الإدارة ببيع الأراضي الواقعة خارج الشركة في حال الحصول على أسعار منافسة وعادلة

وسيقم تزويدكم بمحضر الجلسة لاحقاً

للعلم وإجراء اللازم

واقبلوا وافز الإحترام

شركة الصناعات الصوفية