



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

الرقم : ٦٩/١/١٠٩
التاريخ ٢٠٠٦/٠٧/٠١ - ٢٠٠٦ - ٧ - ٢٠٠٦
ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 141201

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ تموز ٢٠٠٦
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه، ولاحقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الجديدة الناتجة عن اندماج شركتي الاردن الدولية للصناعات م.ع.م مع شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية ذ.م.م المنعقد بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٦ فيما يلي اهم القرارات التي تم اتخاذها :

اولاً : اقرار الحسابات المستقلة للشركتين الداخلتين في الاندماج وهم :

- أ- شركة الاردن الدولية للصناعات م.ع.م.
- ب- شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية ذ.م.م.

ثانياً : الموافقة على اقتراح اللجنة التنفيذية الاسم الجديد للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج "شركة الاردن الدولية للاستثمار م.ع.م" وتفويض مجلس الادارة لمتابعة تنفيذ هذا الموضوع والسير باجراءات تسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة .

ثالثاً : انتخاب مجلس ادارة جديد

تم انتخاب مجلس ادارة للشركة الجديدة بالتزكية على النحو التالي :

١. شركة الاردن الدولية للتأمين
٢. شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات
٣. أعضاء .
- عضواً .

Handwritten signature and stamp with the number 11.

00962 6 5667419



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

٣. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
٤. بنك الانماء الصناعي
٥. شركة البنك الاهلي الاردني
٦. الدكتور فوتي خميس
٧. المهندس يوسف رضوان

رابعاً : تعيين مدقق حسابات خارجي للشركة الجديدة

تم انتخاب السادة مكتب طلال ابو غزالة لتدقيق الحسابات مدقق الحسابات الخارجي للشركة، وذلك بالتركية نظراً لعدم ترشح مدقق آخر ، وقد تم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ياد الخطيب
المدير المالي



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

الرقم :
التاريخ ٢٠٠٦/٠٧/٠١

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢ تموز ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه، ولاحقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٩ فيما يلي اهم القرارات التي تم اتخاذها :

١. المصادقة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن اندماج الشركة مع شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية ذ.م.م
٢. المصادقة على تقرير نتائج اعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركتين المندمجتين وهم :

أ- شركة الاردن الدولية للصناعات م.ع.م

ب- شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية ذ.م.م

والتي اظهرت صافي حقوق المساهمين لشركة الاردن الدولية للصناعات بمبلغ ٣,٥٢٤,٥٩٨ دينار بعد استبعاد حصة المساهم شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية البالغة ١,٧٤٣,٤٩٧ دينار، في حين بلغ صافي حقوق المساهمين لشركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية مبلغ ٦,٤٧٧,٦٢٧ دينار اي ان صافي حقوق المساهمين للشركتين بلغ ١٠,٠٠٢,٢٢٥ دينار، تم توزيعها على النحو التالي:

١. رأس مال بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار .
٢. احتياطي خاص بمبلغ ٢,٢٢٥ دينار .

استمع من

00962 6 5667419



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

٣. الموافقة النهائية على الاندماج مع شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية
والعقارية ذ.م.م برأس مال ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

إلى الخطيب
المدير المالي

١٠٤