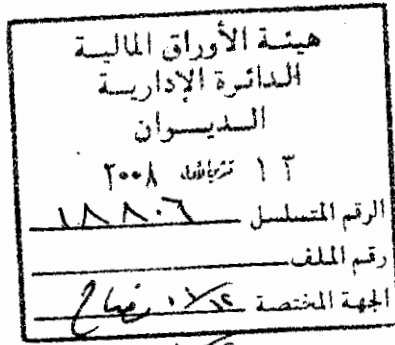




عمان في ١٢ تشرين الأول ٢٠٠٨
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

٩ ٠٨, ١٠ ١٣ ٠٩, ٤٨

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١١ فاننا نعلمكم بنتائج الاجتماع حيث تم ما يلي:

- ١- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق والقاضي بزيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١,٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
- ٢- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١١,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١٠,٥٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
- ٣- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧ / اولا) من النظام الأساسي نوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية أعلاه بخصوص زيادة رأس مال الشركة.
- ٤- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء.
- ٥- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (٥ / أ) من عقد التأسيس والمادة (١ / ٢٠) من النظام الأساسي نوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة.

السيد بهلول / نائب المدير الإداري
السيد بهلول / نائب المدير الإداري
١٢/١٠/٠٨

٦- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على قبول استقالة اعضاء مجلس الادارة السابقين وتم انتخاب السادة التالية

اسماؤهم كاعضاء مجلس ادارة جديد للشركة:

١- محمد عيسى يوسف الخرايشة

٢- هاني علي عبد الله ابو عليان

٣- رامز انطون ابراهيم خوري

٤- حسين حسن عبد الرؤوف الجقة

٥- هشام محمد احمد الوادي

٦- ياسر ضيف الله سند العبد اللات

٧- معتصم هارون رشيد المحاميد

٧- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالسير في استكمال الاجراءات اعلاه لدى الجهات الرسمية.

كما قام مجلس ادارة الشركة المنتخب بالاجتماع مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث قرر ما يلي:

١- انتخاب السيد محمد عيسى الخرايشة رئيسا لمجلس الادارة

٢- انتخاب السيد حسين حسن الجقة نائبا لرئيس المجلس

٣- انتخاب لجنة تدقيق مؤلفة من كل من السادة:

(١) السيد هاني علي ابو عليان

(٢) السيد ياسر ضيف الله العبد اللات

(٣) السيد رامز انطون خوري

كما قرر مجلس الادارة تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع على النحو التالي:

- تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفردا عن الشركة في كافة الأمور الادارية والقضائية والأخرى.

- تفويض رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية

١- ان أعضاء مجلس الادارة في الشركة وملكياتهم للأسهم وأقربائهم هي على النحو التالي:

اسم العضو	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم المملوكة	عدد الأسهم المملوكة من قبل الأقارب
محمد عيسى يوسف الخرابشه	الرئيس	الأردنية	٥,٠٠٠	-
حسين حسن عبد الرؤوف الجقة	نائب الرئيس	الأردنية	٥,٠٠٠	-
هاني علي عبد الله ابو عليان	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-
رامز انطون ابراهيم خوري	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-
هشام احمد محمد الوادي	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-
ياسر ضيف الله سند العبد اللات	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-
معتصم هارون رشيد المحاميد	عضو	الأردنية	٥,٠٠٠	-

٢- لا يوجد اي شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة وتمتلك اسهم في راسمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

حسين حسن الجقة

شركة السالم للإستثمار
المساهمة العامة المحدودة

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة السادة بورصة عمان