



التاريخ : 2005/3/27

الرقم : 2005/43

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

DISCLOSURE . IDMC - 28/3/2005

بالإشارة إلى كتاب مركز إيداع الأوراق المالية رقم 2034/2/1 تاريخ 2005/2/21 ، وبناءً عليه نرفق لكم بعض أجزاء من البيانات والمعلومات وذلك لإصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص :-

- 1 . محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي الذي تم بتاريخ 2005/3/23 وبموافقة الهيئة .
- 2 . موافقة وزارة الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة العادي بزيادة رأس المال كتاب رقم م ش/5224/290/1 تاريخ 2005/3/27 .
- 3 . نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين ومصدقين من مراقب عام الشركات .
- 4 . أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد وعدد أسهم كل منهم (قبل زيادة رأس المال) .

وسنوافيكم بمتطلباتكم الأخرى حين الانتهاء من الإجراءات وموافقة هيئة الأوراق المالية .

شاكرين لكم تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجمع الضليل الصناعي

خاتمة

شركة
مجمع الضليل الصناعي م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
٤١١.٦
رقم الملف
الجبهة المختصة

- نسخة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

- نسخة / بورصة عمان المحترمين



Ref.No

Date

الموافق

الرقم ش/٢٩٠/١

التاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٧

السادة شركة مجمع الضليل الصناعي م.م.
عمان - الأردن

الموضوع : زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣ بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (١١) مليون دينار/سهم ليصبح (١٤) مليون دينار/سهم .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٤ على زيادة رأسمال شركتكم من (١١) مليون دينار/سهم ليصبح (١٤) مليون دينار/سهم، وذلك عن طريق :

١- الموافقة على توزيع ما نسبته ٨% اسهم مجانية على مساهمي الشركة من الأرباح المدورة أي ما يعادل (٨٨٠,٠٠٠) سهم وتدوير الأرباح الباقية .

٢- الموافقة على طرح (٢,١٢٠,٠٠٠) سهم وعلى ان توزع الزيادة المذكورة في اكتتاب خاص على مساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار حسب نسبة كل مساهم بالشركة وذلك وفقا للقوانين المرعية بهذا الخصوص وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية ، وبذلك فقد تم تفويض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم الغير مكتتب بها بعد انتهاء فترة الاكتتاب من المساهمين او غيرهم حسب أحكام القانون .
وبما يتفق واحكام قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية .

وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية.

نسخه/ لبورصة عمان

نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

N/zkari k

كشف أعضاء مجلس الإدارة شركة مجمع الضليل الصناعي

تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ إنشاء العضوية	الجنسية	عدد الأسهم المحجوزة	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ 2005/2/28	رقم المركز	الصفة والتمثيل	الإسم	رقم المساهم	التسلسل
2008/2/24	2004/2/24	أردنية	50	50	1846093235	يمثلها رئيس مجلس الإدارة	الشركة الأولى للاستثمارات الوطنية	23	1
2008/2/24	2004/2/24	أردنية	50	50	1859834849	جاءك جورج خياط	الشركة الأردنية للاستثمارات والإستشارات الوطنية	5	2
2008/2/24	2004/2/24	أردنية	50	4,355,159	9331006430	رئيس مجلس إدارة	جاءك جورج خياط	41	
2008/2/24	2004/2/24	أردنية	50	695,706	9611018685	نائب رئيس	جورج جاك خياط	42	
2008/2/24	2004/2/24	أردنية	50	2,000	9581017874	عضو مجلس إدارة	رامز عيسى فاخوري	46	3
2008/2/24	2005/2/22	أردنية	50	50,000	9541012093	عضو مجلس إدارة	بسم رشاد سنقرط	1613	4
2008/2/24	2005/2/22	أردنية	50	50,000	24	يمثلها العضو السيد سهيل عبدالهادي المجالي	شركة الأزهران للتجارة والإستثمار	1624	5

شركة
مجمع الضليل الصناعي عام



Ad-Dulayl

Industrial Park

Qualified Industrial Zone (QIZ)

شركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م

(مدينة صناعية متكاملة)

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣

بتاريخه اعلاه اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م. بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لحضور هذا الاجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٣ بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك بفندق البريستول الكائن بالدوار الخامس .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد جاك خياط وبحضور خمسة اعضاء من اصل خمسة من اعضاء مجلس الادارة .

لذا فالنصاب قانوني بحضور مساهمين يملكون ٤,٦٨١,٣١٥ سهم اصالة و ٣,٠٧٠,٩٤٤ سهم وكالة أي ما مجموعه ٧,٧٥٢,٢٥٩ سهم من اصل ١١,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٠% من رأسمال الشركة .

كما حضر الاجتماع السيد ستان غوشة مندوب مدقق حسابات ((السادة شركة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون)) .

حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي و رجب رئيس المجلس المهندس جاك خياط بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة .

رجب مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي بالحضور واعلن ان هذا الاجتماع قد تم الاعلان عنه حسب الاصول وبما يتماشى مع قانون الشركات وافاد بانه وسندا" لاحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات فان القرارات قانونية وملزمة لاعضاء مجلس الادارة ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة الاسرة تغريد يعقوب النشاش ومراقبين اثنين لجمع و فرز الاسرات هم الدكتور عبدالله المالكى المحترم والسيد الياس زنتيري المحترم وبوشر بمناقشة جدول الاعمال المدرج ضمن الدعوة المرسلة للمساهمين بالبريد حسب الاصول وقد قررت الهيئة العامة على ما يلي :

(١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (١١) مليون دينار (احد عشر مليون دينار) ليصبح (١٤) مليون دينار (اربعة عشر مليون دينار) وذلك عن طريق :-----

(١) الموافقة على توزيع ما نسبته ٨% اسهم مجانية على مساهمي الشركة من الارباح المدورة أي ما يعادل ٨٨٠,٠٠٠ سهم (ثمانية وثمانون الف سهم) وتدوير الارباح الباقية .

Ad-Dulayl

Industrial Park
Qualified Industrial Zone (QIZ)
شركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.
(مدينة صناعية متكاملة)

ب) الموافقة على طرح ٢,١٢٠,٠٠٠ سهم ((مليوني ومائة وعشرون ألف سهم)) وعلى أن توزع الزيادة المذكورة في اكتتاب خاص على مساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار حسب نسبة كل مساهم بالشركة وذلك وفقاً للقوانين المرعية بهذا الخصوص وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بتغطية الأسهم الغير مكتتب بها بعد انتهاء فترة الإكتتاب من المساهمين أو غيرهم حسب أحكام القانون .

ج) الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والمادة رقم (٦) من النظام الاساسي بما يتناسب ورأسمال الشركة بعد الزيادة .

د) الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ القرار المناسب لشراء الاسهم الصادرة عن الشركة وبيعها وفقاً لاحكام القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة المرة تلو المرة وبما يحقق مصلحة الشركة .

٢- الموافقة على اضافة الغاية المدرجة ادناه لغايات الشركة وتعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والمادة رقم (٣) من النظام الاساسي وذلك بضم الغاية الجديدة لها تحت البند رقم (١٧) والغاية المضافة هي كما يلي :--

((١٧ - اقتراض الاموال من البنوك والشركات المالية والحصول على التسهيلات اللازمة لعمالها ونشاطاتها والامور المتعلقة بها وان تقوم برهن ممتلكاتها وموجوداتها ضماناً لديونها و/او لديون الشركات التابعة و/او الحليفة و/او الشقيقة لها ، وتقديم وادار الكفالات اللازمة والمتصلة باغراض الشركة وكفالة ديون الشركات التابعة و/او الحليفة و/او الشقيقة لها بما يحقق مصلحة الشركة))

٣- الموافقة على تعديل بعض المواد من عقد التأسيس والنظام الاساسي وكما هو مبين بالملحق المرفق مع هذا المحضر والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر .

٤- الموافقة على تكليف مجلس ادارة الشركة لمتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارات المذكور اعلاه حسب الاصول .

ولما لم يبق ان بند آخر على جدول الاعمال فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
جاك جورج خياط

كاتب الجلسة
تغريد يعقوب النشاش

مدير عطفة مراقب عام الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣

بتاريخه أعلاه اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م. بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لحضور هذا الاجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٣ بنسب الساعة العاشرة صباحاً وذلك بفندق البريستول الكائن بالدوار الخامس .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد جاك خياط وبحضور خمسة أعضاء من اصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة .

لذا فالنصاب القانوني بحضور مساهمين يملكون ٤,٦٨١,٣١٥ سهم أصالة و ٣,٠٧٠,٩٤٤ سهم وكالة أي ما مجموعه ٧,٧٥٢,٢٥٩ سهم من اصل ١١,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي بنسبة حضور بلغت ٧٠% من رأسمال الشركة .

كما حضر الاجتماع السيد سنان غوشة مندوب مدقق حسابات ((السادة شركة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون)) .

حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي و رجب رئيس المجلس المهندس جاك خياط بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الجلسة .

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد فايز الجندي بالحضور واعلن ان هذا الاجتماع قد تم الاعلان عنه حسب الاصول وبما يتماشى مع قانون الشركات ولفاد بانه وسندا" لاحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات فان القرارات القانونية وملزمة لاعضاء مجلس الإدارة ولجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين وقام رئيس الجلسة بتعيين كاتب الجلسة الاسة تغريد يعقوب للنقاش ومراقبين اثنين لجمع و فرز الاصوات هم الدكتور عبدالله المالكي المحترم والسيد الياس زنتيري المحترم وبوشر بمناقشة جدول الاعمال المدرج ضمن الدعوة المرسله للمساهمين بالبريد حسب الاصول وقد تم المصادقة وموافقة الهيئة العامة بالاجماع على البنود التالية :-

(١) طلب الرئيس من الاسة تغريد يعقوب للنقاش قراءة محضر الهيئة العامة السابق .

(٢) اقترح الرئيس دمج البند الثاني و الرابع والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات ومن ثم فتح باب النقاش للميزانية وتقرير مجلس الإدارة وبعد الموافقة على الاقتراح قام السيد سنان غوشة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات ونوقشت الميزانية وتقرير مجلس الإدارة من قبل المساهمين وبعدها اقترح المساهم خلدون شيخ الأرض اقبال باب النقاش والمصادقة على الميزانية والتقارير السنوية وقد تم ذلك بالاجماع .

(٥) تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤ وفقاً لاحكام القانون .

Ad-Dulayl

Industrial Park

Qualified Industrial Zone (QIZ)

شركة مجمع الضليل الصناعي م.ع.م
(مدينة صناعية متكاملة)

٦) رشح المساهمون السادة ((شركة غوشة وشركاه محاسبون قانونيون)) وبما انه لم يكن هناك مرشحين آخرين تم اعلان فوز السادة غوشة وشركاه بالتركية .

٧) تمت الموافقة على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠٠٥/٢/٤ بتعيين السادة :--

-- السيد بسام رشاد رشيد سنقرط

-- شركة الازهران للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد سهل عبد الهادي المجالي

كاعضاء جدد في مجلس الادارة بدلا من العضوين المستقلين السادة :--

بوصى منير خوري و السيد قيس ابراهيم عويس .

ولما لم يبقى ان يبقا آخر على جدول الاعمال فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من
بنت ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الادارة

حاج جورج خياط

كاتب الجلسة

عز الدين يعقوب النشاش

مدرسة عطوفة مراقب علم الشركات

فايز الجندى