

(1)

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

التاريخ: 01-04- 2010

المرجع: 23-JSC-2010

ASSEMBLY DECISION

SHBC - 11412010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف : 5607171 ، فاكس : 5686830

٦٧.٦

١٠/١٢/١٤٠٠

قرارات الهيئة العامة العادية ١١، ١٠، ٠٤، ٠١، ١٠، ٢٠٨٩

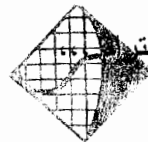
لشركة شيركو للأوراق المالية

عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/03/30 بحضور مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي في مبنى الاتحاد العام لشركات التأمين وأقرت الأمور التالية :-

1. الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. الموافقة على تقرير أعمال مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2009 .
3. تمت مناقشة تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2009/12/31 وتم إقرارها .
4. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وتم فوزهم بالتزكية من قبل الهيئة العامة .

أسماء المرشحين لانتخاب المجلس الجديد كما يلي :

1. السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود
2. معالي الدكتور عوني محمد عبد الرحمن البشير .
3. الشركة الوطنية لصناعة الصلب .
4. الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية .
5. شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة .
6. السيد سعد محمد الحاج موسى الجندي .
7. خالد حافظ بدر بدر .
5. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2009 .
6. انتخاب السادة طلال أبو غزالة مدقق للحسابات لعام 2009 .
7. لم تكن هناك أية أمور أخرى تم اقتراحها على الهيئة العامة .



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
السيد ابراهيم ظافر الداود

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

السيد محمد
السيد محمد

هاتف: ٥٦٠٧٠٠ / ٥٦٠٨٤١٦ - ٥٦٠٨٤١٦ (٦) فاكس: ٥٦٩٥٦٤٤ (٦) (٩٦٢) / الشميساني / مجمع بنك الإسكان ص.ب. ١١٢ عمان ١١٨٣١ الأردن

Tel (+962) (6) 5658416, 5658415, 5100700 Fax (+962) 6 5695644 P.O. Box 112 Amman 11831 Jordan Shmeissani- Housing Bank Complex- 5th floor

Website: www.sharecojo.com / e-mail: shareco@noi.com.jo

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



01-04- 2010

التاريخ:

24-JSC-2010

المرجع:

هيئة الأوراق المالية العمومية الرقم ٢٠١٠
الرقم ٢٠١٠
رقم ٢٠١٠
الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

قرارات الهيئة العامة غير العادية ١٤٠١ ٠٤ ١٠ ٧٥٨٩

لشركة شيركو للأوراق المالية

J.S.C.

عقدت الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2010/03/30 بحضور مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي في مبنى الاتحاد العام لشركات التأمين وأقرت الأمور التالية :-

أولاً : توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح بمبلغ (9.000.000) دينار أردني .

ثانياً : تعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (9.000.000) دينار / سهم .

النص قبل التعديل :

يتألف رأسمال الشركة المسجل من (12.000.000) دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع من (12.000.000) دينار مقسمة على (12.000.000) سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني .

النص بعد التعديل :

يتألف رأسمال الشركة المسجل من (9.000.000) دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع من (9.000.000) دينار مقسمة على (9.000.000) سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني .

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة حسب الأصول والقانون .

* وسوف يصار إلى استكمال إجراءات تخفيض رأس المال لدى دائرة مراقبة الشركات حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ابراهيم عمار الداود



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO-BROKERAGE COMPANY

الدكتور محمد
البيروني

هاتف: 5607171 / 5686830 / 5686830 / 5686830 / 5686830 / 5686830 / 5686830 / 5686830 / 5686830 / 5686830

Tel (+962) (6) 5658416, 5658415, 5100700 Fax (+962) 6 5695644 P.O. Box 112 Amman 11831 Jordan Shmeissani- Housing Bank Complex- 5th floor

Website: www.sharecojo.com / e-mail: shareco@nol.com.jo