



Investhouse بيت الاستثمار

بيت الاستثمار للخدمات المالية
Investment House for Financial Serviceالتاريخ: 8/11/2010
الرقم: 375/JSC/2010السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - INVH - 8/11/2010

- يرجى إعلامكم أنه تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/11/7 وتم اتخاذ القرارات التالية:
- 1- تم إقرار البيانات المالية المدققة كما هي في 2010/9/30 والمصادقة عليها لأغراض إعادة هيكلة رأس المال:
كما تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية المدققة كما هي في 2010/9/30.
 - 2- تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من 12000000 سهم/ دينار إلى 4000000 سهم/ دينار وذلك لإطفاء الخسائر.
 - 3- تم إقرار إطفاء ما قيمته (409084) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2010/9/30 من رصيد الاحتياطي الاختياري.
 - 4- تم إقرار زيادة رأس مال الشركة من 4000000 سهم/ دينار إلى 12000000 سهم / دينار عن طريق إصدار 8000000 سهم/ دينار واحد بدون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو مساهمين الشركة أو مساهمين استراتيجيين آخرين.
 - 5- تم إقرار تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادي بخصوص تخفيض وزيادة رأس مال الشركة.
 - 6- تم تثبيت عضوية كل من السادة شركة عمون للاستثمارات المتعددة والأسستاذ المحامي سامر الشواورة كأعضاء في مجلس الإدارة .
التهى الاجتماع الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر

نسخة لائحة الترخيص

دفعه تمام

البورصة

11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ستكون / سادة مركز ايداع الأوراق المالية
ستكون / سادة مركز ايداع الأوراق الماليةالرئيس التنفيذي
مكتبه الرفاعي