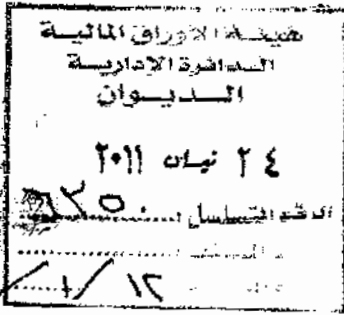




دار الدواة

Dar Al Dawa

ASSEMBLY DECISION - DAD - 24/4/11



التاريخ : 2011/4/19
الرقم : داد / م ن / هيئة / 28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص . ب 8802 عمان 11121

تحية طيبة وبعد ،

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الهيئة العامة للمساهمين السنوي العادي وغير العادي بتاريخ 2011/4/14م، وبعد انعقاد الهيئة العامة للمساهمين في الاجتماعين المذكورين تمت الموافقة على ما يلي:-

• نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لعام 2010م وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م وفق أحكام القانون.
- 2- الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة يتكون من تسعة أعضاء وهم السادة (عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانه، أسامه محمد مرتضى يعيش، منذر نبيه حسن النابلسي، أكرم عبد اللطيف حسن جراب ، شركة عبد الرحيم جردانه وأولاده، شركة أبو جابر اخوان، لبناء نزار عبد الرحيم جردانه، رمزي رؤوف جريس سلفيتي ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي).
- 3- الموافقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ/عمان كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011م وتكليف مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- 4- الموافقة وفقاً للبند (7) من جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخاص بـ "أية أمور أخرى" على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (15%) من رأس مال الشركة عن طريق الضم من الأرباح المدورة للشركة.

• نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1- الموافقة على إضافة البند (د) إلى المادة (23) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح نصها كالتالي: " لمجلس الإدارة صلاحية إعطاء الكفالات للشركات التابعة أو الحليفة والالزمة لممارسة الشركة لنشاطها وتمويل مشاريعها جزئياً أو كلياً".
- 2- رفض توصية مجلس إدارة الشركة الخاصة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء وبالتالي رفض تعديل نص المادة (19) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في البند (2) من جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي، وإبقاء نص المادة الأصلي كما هو دون تغيير بحيث يبقى عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء.

الدستور
المورد
٤/٢٤



3- بناءً على قرار الهيئة العامة في اجتماعها العادي توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن طريق الضم من الأرباح المدورة للشركة، قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة موافقة الهيئة العامة العادية في قرارها توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (15%) من رأسمال الشركة عن طريق الضم من الأرباح المدورة للشركة بحيث يتم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 3,000,000 دينار (ثلاثة ملايين دينار) مقسم إلى 3,000,000 سهم (ثلاثة ملايين سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد، ليرتفع رأسمال الشركة بذلك من 20,000,000 دينار (عشرين مليون دينار) مقسم إلى 20,000,000 سهم (عشرين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد إلى 23,000,000 دينار (ثلاثة وعشرين مليون دينار) مقسم إلى 23,000,000 سهم (ثلاثة وعشرين مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد، وبالتالي رفض توصية مجلس إدارة الشركة الخاصة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (10%) من رأسمال الشركة ورفض توصية الزيادة في رأس المال المترتبة عليها كما وردت في البند (3) من جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية.

4- بناءً على ما ورد في البند الثالث أعلاه، رفض توصية مجلس إدارة الشركة الخاصة بتعديل نص المادتين (5) من عقد تأسيس الشركة و (2) من نظامها الأساسي والخاصتان بزيادة رأسمال الشركة وزيادة عدد أسهمها كما وردت في البند (4) من جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية، واستبدال هذه التوصية بالموافقة على تعديل نص المادتين (5) من عقد تأسيس الشركة و (2) من نظامها الأساسي لتصبح كل منهما وتقرآن كما يلي:- (يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة وعشرين مليون دينار مقسمة إلى ثلاثة وعشرين مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
د. الدكتور إياد علي الهنداوي



نسخة للسادة مركز إيداع الأوراق المالية.
نسخة للسادة بورصة عمان