

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 2011
المرجع: JSC-2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص. ب: 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

- SHBC - 2/6/2011

DISCLOSURE

الموضوع: مجلس الإدارة

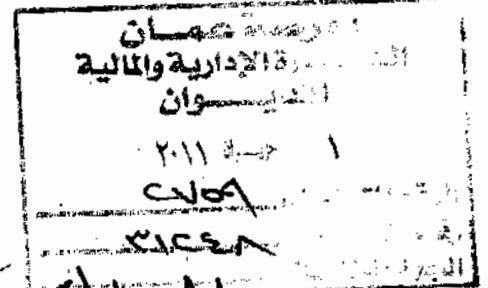
تحية وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً لتعليمات وأحكام الإفصاح وبناءً على قرار دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/382/1 المؤرخ في 2011/5/31 المرفق طيه ، تعلمكم بأنه تم إلغاء اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/4/23 وحل مجلس الإدارة الحالي وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لتتولى إدارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

المدير العام
مروان نحايه

* وار بالذكي



نسخة :

- السادة بورصة عمان المحترمين .
- السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين .

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



Ref.No.....
Date.....

الرقم:- م ش/١/٢٨٢ / ٤٦٥٥٧
التاريخ:- ٢٠١١/٥ / ٢٩

العمادة لشركة شيركو للأوراق المالية م.م
م.ر.ب (١١٢) عمان (١١٨٣١)

فبالإشارة إلى الاستدعاء المقدم من المساهم سعد محمد الحاج موسى الجندي بتاريخ ٢٠١١/٥/٤ حول عدم احتساب التوكيلات الواردة باسمه من مجموعة من مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة شيركو وعدم قيام مندوب مراقب الشركات باعتمادها لعدم تمكنه من التأكد خلال الاجتماع من مدى قانونيتها سنداً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة وعليه فقد تمت دراسة المسألة من قبل لجنة في دائرة مراقبة الشركات وبتكليف من مراقب عام الشركات لتقرير مدى قانونية الوكالات الصادرة باسم المساهم سعد الجندي ومدى أثر اعتمادها من عدمه على نصاب وقرارات اجتماع الهيئة العامة لشركة شيركو.

وقد توصلت اللجنة بعد دراسة التوكيلات إلى اعتماد بعض التوكيلات المرسلة باسم المساهم سعد الجندي وذلك لتوافقها مع أحكام القانون وأن تلك التوكيلات من شأنها أن تؤثر على نصاب الهيئة العامة وكان من الممكن أن تؤثر أيضاً على قراراتها المتخذة وخصوصاً في ضوء اعتراض المساهم (سعد الجندي) على تلك القرارات.

وعليه وفي ضوء تسببات اللجنة المذكورة فإتني قررت إلغاء الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٣ ونظراً لأن مجلس إدارة الشركة كان فقد نصابه القانوني بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٤ أثناء الدعوة للاجتماع بسبب استقالة ثلاثة أعضاء من أصل سبعة أعضاء واعتبار أحد الأعضاء

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن
Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo



فأقداً للعضوية لتغيبه عن اجتماعات المجلس، وحيث تم إلغاء اجتماع الهيئة العامة المشار إليه أعلاه، فقد تقرر واستناداً لأحكام المادة (١٦٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لتتولى إدارة الشركة ودهوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد مكونة من السادة:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| رئيساً | • معالي السيد سالم الخزاعلة |
| نائباً للرئيس | • السيد إبراهيم منذر حموده |
| عضواً | • السيد سامي الخرابيشه |
| عضواً | • السيد معاوية الطراونة |

آملًا التعاون مع اللجنة للقيام بمهامها على أكمل وجه، شاكرًا لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مراقب عام الشركات

د. بسام التلحوني

نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية
نسخة/مكتب عطوفة المراقب
نسخة/وحدة الرقابة الميدانية والمتابعة
نسخة/مستودع ألعاب للجسمان

هاتف: ٥٦٠٠٢٢٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5639444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo