



الرقم : 4/4-88

التاريخ : 2014/6/05

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (17/6-6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 والصادرة بالإستناد لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، نرجو إعلامكم بأنه قد تم في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي (تعد صباح يوم الخميس الموافق 2014/6/05 مايلي:-

- 1- الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة عن طريق شراء اسهمها الصادرة عنها (اسهم الخزينة) من عدد الاسهم المكتتب بها وذلك عملاً بالأحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة للاسهمها الصادرة عنها (اسهم الخزينة) لغاية تخفيض رأسمالها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ووفقاً لأحكام القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة.
 - 2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (1/24) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-
يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤنها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات الساري المفعول ، ويقوم بمهام ومسئوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
 - 3- الموافقة على تدوير بعض مجلس ادارة الشركة بالسير بالاجراءات القانونية والادارية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد اعلاه .
- شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المفسر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٥ حزيران ٢٠١٤

6560

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة