

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

**الموضوع: نتائج أعمال اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية**

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادارج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في غرفة صناعة عمان وبحضور السيد بسام المشاعلة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة المترابطون لتدقيق الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للإجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

- أولاً: تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً: تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 و الموافقة عليها.
- ثالثاً: تم الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2017.
- رابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- خامساً: وافقت الهيئة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً: وافقت الهيئة بانتخاب السادة المترابطون لتدقيق الحسابات كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً: لم يتم مناقشة أية أمور أخرى.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٨ أيار ٢

2722

الرقم المتسلسل:

49

رقم الملف:

2114611

الجهة المختصة:

وفي تمام الساعة الحادية عشرة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وبمجلس النصاب القانوني حيث أعلن السيد بسام المشاعلة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

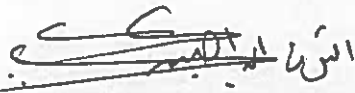
أولاً : تمت الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة الخسائر المدورة بقيمة 6,346,187 دينار (ستة ملايين وثلاثمائة وستة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثمانون ديناراً) ليصبح رأس مال الشركة الجديد 7,855,726 (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ديناراً).

ثانياً : تمت الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

ثالثاً : الموافقة على تنسيب قرار مجلس الإدارة بالحصول على تراخيص التعامل في الأسواق الأجنبية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع تعليمات هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة.

رابعاً : تمت الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي بما يتماشى مع قرار الهيئة العامة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

السيد 
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية