



DISCLOSURE - JOIR - 29/4/2009

الرقم : ٩٠ - ٤/٤ -
التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٢٩

(٧)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٩,٠٧ ٢٩ ٠٤ ٠٩ ٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد ،

نرجو إعلامكم بإنهاء إجراءات إعادة هيكلة رأسمال الشركة وعليه يصبح رأس المال المصرح به (١٦,٦٢٥,٠٠٠) ستة عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم/دينار .
والمكتتب به والمدفوع (٦,٦٢٥,٠٠٠) ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم/دينار .

نرفق لكم طيه موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة وقرار الهيئة العامة غير العادي إعادة هيكلة رأسمال الشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور ~~عبدالله الثاني~~
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
٢٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٢١٦
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤/١١/٢٠٠٩

(١٥)

الانته تمام
البرور
٤/٢٩



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
لشركة الموارد الصناعية الاردنية م.ع.م

بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس ادارة الشركة الى الساده المساهمين الكرام عقدت الهيئة العامة الغير العادية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٩ في قاعة اجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين - سحاب برئاسة د.رمزي المعشر رئيس مجلس الادارة حيث افتتح الجلسة بالترحيب بالسادة المساهمين وباسم المساهمين رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة ومندوب المحافظ السيد أمين الصباغ وبمدقق الحسابات الدكتور جورج غاوي والسادة اعضاء مجلس الادارة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفه مراقب الشركات افتتاح الجلسة وبيان قانونية الجلسة حيث اعلن مندوب عطوفته صحة اجراءات الدعوة وفقاً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وبحضور اربعة عشرة مساهماً من اصل (٣٥٠٢) مساهماً يمثلون (٥٠١٠١،١٣١) سهماً اصالة و (٥٤٤،٦١١) سهماً وكالة بما مجموعه (٥٠٦٤٥،٧٤٢) سهماً خمسة مليون وستمائة وخمسة واربعون الف وسبعمائة واثنان واربعون سهماً بنسبة حضور تشكل ٤٢،٦٠٩% من راس مال الشركة البالغ ثلاثة عشره مليون ومائتان وخمسون الف سهم /دينار وحضور ستة من اعضاء مجلس الادارة من اصل سبعة.

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة وعضوين لجمع وفرز الاصوات. تفضل رئيس الجلسة بتعيين السيد عدنان ابورحمة كاتباً للجلسة والسيد فرس فنوش وجهاً حياصات لجمع وفرز الاصوات وطلب اقرار جدول الاعمال ووافقت الهيئة العامة على اقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية:-

اولاً :- قررت الهيئة العامة اعادة هيكلة راس مال الشركة والبالغ (١٣،٢٥٠،٠٠٠) دينار وذلك بأطفاء الخسائر المتراكمه والبالغة (٧،٣٦٨،٨٩٤) دينار من راس المال بمبلغ (٦،٦٢٥،٠٠٠) دينار وعلاوة الاصدار بمبلغ (٧٤٣،٨٩٤) دينار وذلك استناداً لاحكام المادة رقم (١١٤/د) من قانون الشركات وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

يتألف راس مال الشركة (٦،٦٢٥،٠٠٠) دينار ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار اردني مقسماً الى (٦،٦٢٥،٠٠٠) ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون الف سهم القيمة الاسمية للسهم دينار اردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

ثانياً:- قررت الهيئة العامة زيادة راسمال من (٦،٦٢٥،٠٠٠) دينار الى (١٦،٦٢٥،٠٠٠) دينار .

ثالثا :- بين رئيس الجلسة ان هناك مجموعة من الشركات والاشخاص ابدوا رغبة بالاكتتاب الخاص بقيمة دينار للسهم الواحد وقد اثننت الهيئة العامة على ذلك ووافقت على ان يكون الاكتتاب خاصا وقررت الهيئة العامة تغطية هذا الطرح الخاص باسهم الزيادة في راس المال من قبل التالية اسمائهم :-

شركة المدائن الصناعية	سهـ (٣,٧٠٠,٠٠٠)
شركة المدائن للاستثمار والتنمية	سهـ (٢,٠٠٠,٠٠٠)
شركة المسار للتنمية والاستثمار	سهـ (٢,٠٠٠,٠٠٠)
الدكتور رمزي صالح المعشر	سهـ (١,٥٠٠,٠٠٠)
شركة التامين العامة العربية	سهـ (٥٠٠,٠٠٠)
السيد عماد عدنان محمد علي الخاروف	سهـ (٣٠٠,٠٠٠)

وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي:-

يتألف راس مال الشركة من (١٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار سته عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار اردني مقسما الى (١٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار سته عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.

رابعا :- قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد اعلاه.

خامسا :- قررت الهيئة العامة موافقه بالاجماع على القرارات .

واختتم رئيس الجلسة بتقديم الشكر للمندوبين والمساهمين ولجهاز الشركة في الاردن واوكرانيا متمنيا للحضور كل التوفيق والنجاح.

رئيس الجلسة

د. رمزي المعشر

مندوب مراقب الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

عدنان ابو رحمه

Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش / ٢١١ / ١ / ٢٠٠٨
التاريخ: ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٩

السادة شركة الموارد الصناعية الأردنية م.م.

ص.ب (١٧٠) سحاب (١١٥١٣) الأردن

تحية وتقدير ...

الموضوع: إعادة هيكلة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٩ بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة .

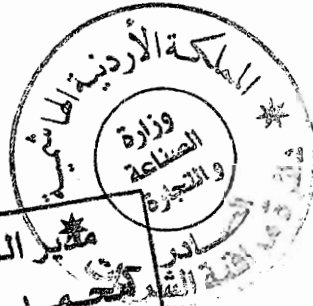
أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٢ على إعادة هيكلة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (١٣,٢٥٠,٠٠٠) دينار/سهم، وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (٧,٣٦٨,٨٩٤) دينار من رأس المال بمبلغ (٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار وعلاوة إصدار بمبلغ (٧٤٣,٨٩٤) دينار، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (١٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار/سهم.

وان إجراءات هيكلة رأس المال قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٩.

وتفضلوا بقبول الاحترام ...

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



مدير الرقابة المالية
محمد أبو زياد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٦١٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١٢/٤

نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية
نسخه/ للسادة بورصة عمان
نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية