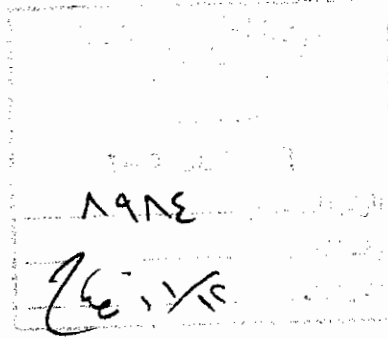




التاريخ : ٢٠٠٩/٥/٥

الإشارة : ٥٤٢١/ج٧/١٣

ASSEMBLY DECISION-AI HO- 715/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السيد المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

(١)

نود إعلامكم بنتائج إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادي المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ .

- ١- قررت الهيئة العامة بالموافقة على توزيع (٣) مليون دينار أي ما نسبته (١٢%) من رأس مال الشركة المدفوع كأرباح عن العام ٢٠٠٨.
- ٢- تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد من المؤسسات والسادة التالية أسمائهم:-

- السيد نديم يوسف المعشر
- البنك الأهلي الأردني
- السيد عماد يوسف المعشر
- السيد رفيق المعشر
- السيد بسام معاينة
- شركة مركز المستثمر الأردني
- شركة مصانع الأجواخ الأردنية
- شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة
- مؤسسة زينة نادر المجالي وشركاها
- الشركة العربية للاستثمار
- شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
- شركة النبل للتجارة وإدارة الاستثمارات
- شركة ZI&IME

السيد نديم يوسف المعشر
السيد عماد يوسف المعشر
السيد رفيق المعشر
السيد بسام معاينة
٥١٦

وقررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٥) مليون دينار/ سهم إلى (٣٢) مليون دينار/ سهم .

وتقسم على النحو التالي:-

- أ- توزيع (٢) مليون سهم / دينار كاسهم منحة على مساهمي الشركة .
- ب- طرح (٥) مليون سهم / دينار للإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة إسمية دينار واحد وعلاوة إصدار نصف دينار.
- ج- ستقوم بتزويدكم بنسخة عن محضري الهيئة العامة العادي وغير العادي حين الإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بها لدى مراقب الشركات – وزارة الصناعة والتجارة .

كما قرر مجلس الإدارة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ :-

- ١ - انتخاب السيد نديم يوسف المعشر رئيساً لمجلس الإدارة.
- ٢ - انتخاب السادة البنك الأهلي الأردني نائياً لرئيس مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بسماع معانيه
المدير العام

م.ع.ب.ب.