

الأردن الأولى
First Jordan

(C)

ASSEMBLY DECISION - FIRST - 30-4-2008

عمان في 2008/4/30
الرقم: 2008/FJC/228/ه.أ.م

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
دائرة الإفصاح.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي الموافق بتاريخ 2008/4/28.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإستناداً إلى أحكام تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية والتدقيق لسنة 2002 ، نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والموقع والمصادق عليه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
طلال فوزي السمهوري

(11)



الأردن الأولى
First Jordan

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
٢٠٠٨ نيسان
٨٢٦١
رقم الترخيص
الجهة المختصة

البريد الإلكتروني
٤/٤



الأردن الأولى
First Jordan

التركيان عكروش

2008/4/28

دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي

الأول لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م، انعقد الاجتماع الأول في تمام الساعة العاشرة

من صباح يوم الإثنين الموافق 2008/4/28 في مبنى بنك الإتحاد (فرع الشميساني) بحضور

السيد احمد عودة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي الحسابات للشركة

السادة ارنست اند يونغ، وقد ترأس الاجتماع السيد طلال فوزي السهموري نائب رئيس مجلس

الإدارة وبصفته رئيساً للجلسة رحب بالسادة المساهمين والحضور والسيد أحمد عودة ممثل

عطوفة مراقب عام الشركات، ثم اعطى الكلمة للسيد احمد عودة مندوب مراقب عام الشركات

وذلك للاعلان عن النصاب القانوني للاجتماع.

اعلن ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد / احمد عودة اكتمال النصاب القانوني

بحضور (34) من اصل (29,950) مساهم يملكون (94,435,145) سهم اصاله وبالوكالة

(21,500) سهم أي ما مجموعه (94,456,645) سهم من رأسمال الشركة وهو مايشكل نسبة

(62.957%) من رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ (150,000,000)

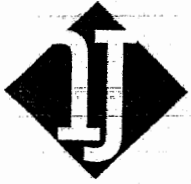
دينار ، واعلن السيد احمد عودة حضور ستة (6) اعضاء من مجلس الادارة من اصل احد

عشر عضوا وان الشركة قامت بالدعوة الى الاجتماع بما يتطابق مع احكام القانون كما قامت

الشركة بنشر الدعوة في وسائل الاعلام المختلفة حسب احكام القانون واعلن قانونية الاجتماع

وان جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من نائب

رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات حسب احكام القانون.



الأردن الأولى
First Jordan

قام رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد عبد الحليم محمد قطيشات كاتباً

للجلسة وتعيين كلا من السادة هاني عرابي واسامة عساف كمرقبين للجلسة وفرز الاصوات.

وبعد التداول فيما تم طرحه من بنود مدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها تم اتخاذ القرارات

التالية بالاجماع:

1. تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (15/هـ/2) من النظام الأساسي والمتعلقة

بالأسهم التأسيسية بحيث تصبح كما يلي:

- إذا كان من الأسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على تسجيل الشركة

2. شطب الفقرة (7/أ/85) من النظام الأساسي التي تنص على "اقتراحات الاستدانة أو

الرهن أو إعادة الكفالات إذا اقتضى ذلك نظام الشركة".

3. إضافة البند (ج) إلى المادة رقم (72) من النظام الأساسي بحيث تصبح صلاحيات

الاقتراض لمجلس الإدارة وتكون صلاحياتهم مطلقة وكاملة في الاقتراض:

ج- يحق لمجلس الإدارة الاقتراض والاستدانة وكفالة التزامات الشركات التابعة

أو الحليفة وكفالة ~~مصلحة~~ ^{التزامات} الغير بما يحقق مصلحة الشركة والحصول على

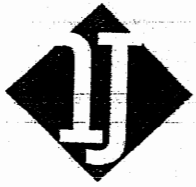
التسهيلات المالية من داخل وخارج المملكة وذلك دون سقف بالغاً ما بلغت

ودون تحديد وحسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً لأعمال الشركة وتحقيق

غاياتها.

4. تحت بند اية امور اخرى فقد استفسر رئيس الجلسة عن اي مقترحات من قبل

المساهمين ولم يكن هناك اي مقترحات.



الأردن الأول
First Jordan

اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع شاكرا للجميع تفضلهم بالحضور ومشاركتهم في هذا الاجتماع متمنيا للشركة المزيد من التقدم والنجاح .

واغلق الاجتماع بتاريخه.

كاتب الجلسة

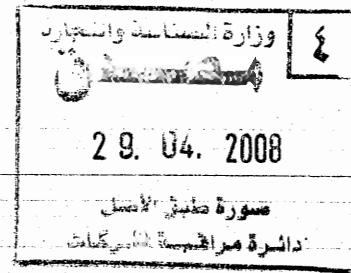
مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

عبد الحليم محمد قطيشات

أحمد عودة

طلال فوزي السمهوري



برهان عكروش