بسم الله الرحمن الرحيم

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

G

التاريخ : 2007/4/5
الإشارة : 164/هـ.أ/2007

ASSEMBLY DECISION - NPSC - 9-4-2007

معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم
رئيس هيئة الاوراق الماليـــــــــــــة

تحية طيبة وبعد .

إستناداً لأحكام المادتين (8 ، 9) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة لسنة 2005 ، نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 2007/4/5 في فندق راديسون ساس ونتج عنه الأمور التالية :-

1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

2- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات .

3- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 وتم المصادقة عليها بالاجماع .

4- تم انتخاب السادة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2007 بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .

* اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

1- وافقت الهيئة العامة غير العادية على معالجة الخسائر المتراكمة والبالغة (12,265,811) إثنا عشر مليون ومائتان وخمسة وستون الف دينار وثمانمائة وإحدى عشر دينار كالتالي :-

- من حساب علاوة الاصدار مبلغ 8,959,105 دينار .
- من حساب الاحتياطي الخاص مبلغ 200,000 دينار .
- تدوير خسائر للعام القادم مقدارها 3,106,706 دينار .

2- وافقت الهيئة العامة غير العادية على شراء / بيع أسهم الشركة كأسهم خزينة بما يتفق والقوانين والانظمة المرعية وتفويض مجلس الادارة بإتخاذ / كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد بهجت البلبيسي

- نسخة السادة / بورصة عمـــــــان
- نسخة السادة / مركز ايداع الاوراق المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٦١٥
رقم الملف
الجهة المختصة

Tel. +962 - 6 - 567 3101
Fax +962 - 6 - 568 8793
P.O.Box 926721
Amman 11190 Jordan
E-mail: info@npsc.com.jo
web: www.mahfaza.com.jo

ISO 9001

(11)