



الأردن الأول
First Jordan

عنايتي السيد مؤيد التميمي المحترم

عمان في 2008/4/29
الرقم: 2008/FJC/226/م

السادة بورصة عمان المحترمين
دائرة الإدراج.

سير

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير عادي.

تحية طيبة وبعد،،،
ASSEMBLY DECISION - FIRST - 29/4/2008

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم اتخاذ القرارات التالية باجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده يوم الاثنين الموافق 2008/4/28:

1- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (15/هـ/2) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم التأسيسية التي تنص على ما يلي:-

"مع مراعاة قانوني الشركات والأوراق المالية: يكون باطلاً قبول أو تحويل أو نقل أسهم الشركة في السوق في أي من الحالات التالية:

ج- إذا كان من الأسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على منح الشركة حق الشروع بالعمل.

وبحيث تصبح كما يلي:

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

2- تمت الموافقة بالإجماع على شطب الفقرة (7/أ/85) من النظام الأساسي التي تنص على "اقتراحات الاستدانة أو للرهن أو إعادة الكفالات إذا اقتضى ذلك نظام الشركة".

3- تمت الموافقة بالإجماع على إضافة البند (ج) إلى المادة رقم (72) من النظام الأساسي بحيث

تصبح صلاحيات الاقتراض لمجلس الإدارة وتكون صلاحياتهم مطلقة وكاملة في الاقتراض: • يحق لمجلس الإدارة الاقتراض والاستدانة وكفالة التزامات الشركات التابعة و/أو الحليفة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة والحصول على التسهيلات المالية من داخل وخارج المملكة وذلك دون سقف "بالغا ما بلغت" وحسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً لأعمال الشركة وتحقيق غاياتها. (١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
طلال فوزي السهموري



الأردن الأول
First Jordan

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
أنديوان
٢٩ نيسان ٢٠٠٨
٤١٦٩
٤١٦٩
الإدارة العامة

الإدارة العامة