

الرقم : ع ك / ٢٠٠٨ / ٥٩ / ٥٥١
التاريخ : ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٠٨
ASSEMBLY DECISION - ARED - 25/8/2008

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً،،،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو اعلامكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٠٨ ، وهي كمايلي:-

أولاً: زيادة رأس مال الشركة

١- قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 40,000,000 دينار/ سهم إلى 150,000,000 دينار/ سهم ، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار .

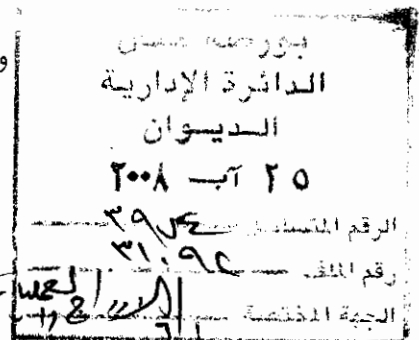
٢ - تفويض مجلس الادارة بتغطية الأسهم غير المغطاة من خلال الاكتتاب الخاص وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يعكس رأس المال الجديد .

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة ، وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وأية أمور يستدعيها ذلك وتمت الموافقة عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بشار الزعبي
المدير العام



11