



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م
Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ تمريث ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٧٥٢
رقم الملف ٤٧٥٢
الجهة المختصة الادارة العامة

التاريخ : ٢٠٠٧/١١/٢١
الرقم : رم مساهمين / ٢٠٠٧/٣٨

السادة / بورصة عمان المحترمين.
تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - ENG- 22/11/2007

استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٢١ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في فندق الرويال و عليه نود اعلامكم بمايلي :

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول

١- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار المبلغ غير المكتتب به والبالغ (٢,٨٢٤,٩٠٣ دينار / سهم ليصبح رأس مال الشركة المسجل والمدفوع والمكتتب به كامل (٧,١٧٥,٠٩٧) دينار / سهم عملاً بأحكام المادة (١١٥) من قانون الشركات .

٢- الموافقة على اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة :

أ - تملك الشركات ذات الغايات المختلفة سواء كانت هذه الملكية بالكامل الى الشركة و/أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة الاردنية وخارجها بما يحقق أهداف الشركة وتنفيذ غاياتها .

ب - المساهمة في الشركات على اختلاف أنواعها وغاياتها

ج- تملك الأراضي والعقارات لتحقيق غايات الشركة وليس بقصد الاتجار بها

د- شراء وبيع و تملك الاسهم والسندات

هـ - كفالة القروض الممنوحة للشركات المملوكة والتابعة والشقيقة والغير سواء اكان هذا

الغير طبيعياً او اعتباري داخل المملكة أو خارجها .

٣- الموافقة على زيادة عدد أعضاء المجلس من خمسة الى تسعة أعضاء وانتخاب أربعة

اعضاء جدد وسيتم اعلامكم لاحقاً بأسمائهم .

٤- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بمقتضى قرارات هذا الاجتماع.

٥- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة على تنفيذ ما ذكر اعلاه .



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م

Rum - Aladdin For Engineering Industries Co. PLC.

وبلغه مباشرة تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني في فندق الرويال في و عليه

نود اعلامكم بمايلي :

• قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني :

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (٢٢,٨٢٤,٩٠٣) دينار/سهم ليصبح

رأس مال الشركة المسجل والمدفوع والمكتتب به كامل (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم

وذلك عن طريق مايلي :

أ - الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بنسبة ١٠٠% ما يعادل (٧,١٧٥,٠٩٧)

سهم/دينار على أن يكون سعر السهم دينار اردني واحد .

ب- الاكتتاب العام للجمهور بقيمة (١٥,٦٤٩,٨٠٦) دينار/سهم بسعر دينار واحد

للسهم .

٢- تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أسامة درويش الخليلي

رئيس مجلس الادارة

