Jordan Industrial Resources Co. Ltd. شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م

G.A - JOIR - 23/2/2009

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ شباط ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٢٥٤٠
رقم الملف
الجهة المختصة

الرقم : ٤/٤- ٤٨
التاريخ : ٢٠٠٩/٢/٢٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستنادا لأحكام المادة (٨/ج) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، نرجو إعلامكم بأنه في إجتماع مجلس إدارة الشركة الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٢٢ فقد تقرر دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة للإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ في قاعة إجتماعات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني إبن الحسين الصناعية – سحاب ، وذلك لمناقشة وإقرار توصيات مجلس الإدارة التالية :-

١- إعادة هيكلة رأسمال الشركة والبالغ (١٣,٢٥٠,٠٠٠) دينار وذلك بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة (٧,٣٦٨,٨٩٤) دينار من علاوة الإصدار ثم من رأس المال ليصبح رأسمال الشركة (٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار ، وذلك إستنادا لأحكام المادة (١١٤/د) من قانون الشركات وتعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

يتألف رأسمال الشركة من (٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار أردني مقسما إلى (٦,٦٢٥٠٠٠) ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد دينار أردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

٢- زيادة رأسمال الشركة من (٦,٦٢٥,٠٠٠) دينار إلى (١٥,٨٧٥,٠٠٠) دينار .

٣- طرح أسهم الزيادة في رأس المال بقيمة دينار واحد للسهم عن طريق الإكتتاب الخاص من المساهمين و/أو غيرهم حسب موافقة الهيئة العامة للشركة والقوانين المرعية ، وتعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

يتألف رأسمال الشركة من (١٥,٨٧٥,٠٠٠) دينار خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار أردني مقسما إلى (١٥,٨٧٥,٠٠٠) خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد دينار أردني ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر
رئيس مجلس الإدارة المدير العام

تلفون ٤٠٢٢٦٥٢ (٦-٩٦٢) فاكس ٤٠٢٣٥٩٣ (٦-٩٦٢) ص.ب ١٧٥١ مدينة عبدالله الثاني إبن الحسين الصناعية – سحاب ١١٧١٢ الأردن
TEL (962-6) 4021652 FAX (962-6) 4023593
P.O.BOX 1751 ABDALLAH II BIN AL-HUSSEIN INDUSTRIAL ESTATE SAHAB 11712 JORDAN
E-Mail: jrcp@nanadco.jo