

ASSEMBLY DECISION - RUMM - 19/1/2010

التاريخ: 2010/1/18
الرقم: 41/رم/MA11

السادة / بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة و بعد:

استناداً إلى نص المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة باجتماعها غير العادي والذي عقد اليوم الاثنين الموافق 2010/1/18 الساعة الواحدة و النصف وقد اتخذت القرارات التالية:

أولاً : الموافقة بالإجماع على تغطية قيمة المليون سهم المتبقية من رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و بسعر دينار واحد للسهم .

ثانياً: الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من (8) مليون سهم/دينار إلى (14) مليون سهم/دينار أي بواقع زيادة مقدارها (6) مليون سهم/دينار بحيث سيتم تغطيتها كما يلي :

1 (تغطية ثلاثة ملايين سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم و استغلال حصيلة الزيادة للاستثمار في قطاع النقل الجوي و شركة البتراء للطيران ، و قد تعهد مجلس الادارة بتغطية قيمة أي حصص لا يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين و وفق أحكام القانون .

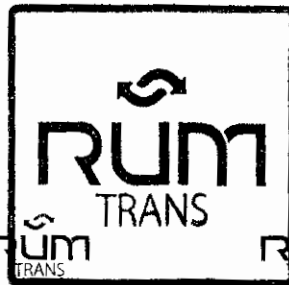
2 (تفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية و البالغة (3) مليون سهم وتحديد سعرها ، من خلال ادخال شركاء استراتيجيين أو عرضها على المساهمين للاكتتاب الخاص أو كما يراه مجلس الادارة مناسباً و ذلك خلال ثلاث سنوات و بما يتفق مع أحكام القانون .

ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة الثالثة من عقد التأسيس و نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:

(يتألف رأسمال الشركة المصرح به أربعة عشر مليون (14) سهم/دينار و يبلغ رأسمال الشركة المدفوع سبعة ملايين (7.000.000) سهم/دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الادارة
رياض الخشمان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ كانون الثاني ٢٠١٠
تم المتسلسل ٤٠٩
م الملف ٣١٤٦٤
بمختصة السيد الرواد والمحامي