

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية

ASSEMBLY DECISION - FIFS - 28/2/2010



عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢

التاريخ: ٢٠١٠/٢/٢٧
الرقم: ١١٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين

بريد إلكتروني: info@bourseoman.com

الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ شباط ٢٠١٠

٩٩٩

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ١٠٢/٨/٨.أش/ ١٠٢/٢/٤ تاريخ ٢٠١٠/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) الخاص بطلب تزويدكم بالقرارات المتخذة في إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع .

يرجى التفضل بالعلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٠/ ٢/٢٧ في فندق الميريديان حيث تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

١- قررت الهيئة العامة بالاجماع الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٩/٢٧ والمتضمن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ٤.١٢٥.٠٠٠ دينار /سهم إلى ١٥٠ مليون دينار/ سهم على ضوء عدول أحد كبار مساهمي الشركة عن رغبته بتغطية الزيادة ، كما قررت الهيئة العامة بالاجماع تخفيض رأسمال الشركة ليصبح ٤.١٢٥.٠٠٠ دينار / سهم.

٢- قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأسمال الشركة من ٤.١٢٥.٠٠٠ دينار / سهم ليصبح ١٢ مليون دينار/ سهم لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار.

٣- المصادقة على انتخاب السادة شركة ميراس للاستثمار كعضو في مجلس ادارة الشركة بديلا للعضو المستقيل السادة شركة المثرق للتأمين.

٤- قررت الهيئة العامة بالاجماع تخفيض عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح (٧) أعضاء بدلاً من (٩) أعضاء وتعديل نص المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة (١٣/أ) من النظام الأساسي للشركة من : " بتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (تسعة أعضاء) ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بعقد التأسيس للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهم ، لتصبح كما يلي:

" بتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة أعضاء) ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بعقد التأسيس للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهم .

٥- قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ هذه القرارات بحسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .

راجين أخذ العلم بذلك سنداً لتعليمات الإفصاح والقرارات النافذة بهذا الخصوص .

شاكرين لكم تعاونكم، ونفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

يونس موسى القواسمي

رئيس مجلس الإدارة