



ص.ب. ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢
بريد إلكتروني: fifco@fifco.jo

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٠

الرقم: ٨٩٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن قرارات الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ٨/٨/١٠٢/ش.أ. تاريخ ٢٠١١/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) الخاص بتزويدكم بالقرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قبل بدء جلسة التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع .

يرجى إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة بتمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٤/١٠ في فندق الميريديان - عمان حيث بلغت نسبة الحضور (٨٧,٧٣%) من رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع والبالغ ٤,١٢٥,٠٠٠ سهم/دينار، حيث إتخذت الهيئة العامة قراراتها التالية بالاجماع :-

١- تعديل قرار الهيئة العامة السابق المتخذ بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٧ المتضمن:

(طريقة تغطية الزيادة في رأسمال الشركة البالغة سبعة ملايين وثمانماية وخمسة وسبعون الف سهم/دينار) ، لتصبح طريقة التغطية كما يلي :-

"تخصيص الزيادة في رأسمال الشركة من أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون الف دينار/سهم الى (١٢) مليون دينار/سهم والبالغة سبعة ملايين وثمانماية وخمسة وسبعون الف سهم/دينار بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار لشريك و/أو شركاء إستراتيجيين ، وذلك بدلاً من تخصيصها بموجب إكتتاب خاص لمساهمي الشركة كما جاء في قرار الهيئة العامة السابق.

٢- تفويض مجلس الإدارة باختيار وتحديد الشريك و/أو الشركاء الإستراتيجيين وعدد الأسهم

المخصصة لكل شريك بقيمة دينار للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار . "

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذا القرار.

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

شاكرين لكم تعاونكم،

يونس موسى القملي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان تفصلوا قبول وافر الاحترام،،،

* ١٠٢/٨/١٠٢/ش.أ.

