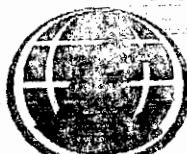


الشركة العقار للاستثمارات والخدمات المالية



ص. ب ٩٦٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ٩٦٢ - ٦ - ٥٦٣١١٦
فاكس: ٩٦٢ - ٦ - ٥٦٣١١٨

بريد الكتروني: fico@fico.jo

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٠
الرقم: ٨٩٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المختصة

ASSEMBLY DECISION - FIFS - ١١٤١٢٠١١

الموضوع: الأفصاح عن توزيع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الانساح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يرجى إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت إجتماعها غير العادي لمساهمي الشركة ب تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٤/١٠ في فندق الميراديان - عمان حيث بلغت نسبة الحضور (٨٧,٧٣%) من رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع والبالغ ١٢٥,٠٠٠ سهم/دينار، حيث إنعقدت الهيئة العامة قراراتها التالية بالاجماع :-

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

(طريقة تخطية الزيادة في رأس المال الشركة البالغة سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف سهم/دينار) ، لتصبح طريقة التنظيم كما يلي :-

التصديص الزيادة في رأس المال الشركة من أربعة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار/سهم إلى (١٢) مليون دينار/سهم والبالغة سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف سهم/دينار بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار لشريك و/أو شركاء إستراتيجيين ، وذلك بدلاً من تصديصها بموجب إكتتاب خاص لمساهمي الشركة كما جاء في قرار الهيئة العامة السابق .

٢- تفویض مجلس الإدارة بإختيار وتحديد الشريك و/أو الشركاء الإستراتيجيين وعدد الأسهم المخصصة لكل شريك بقيمة دينار السهم الواحد وبدون علاوة إصدار .

٣- تفویض رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذا القرار .
راغبين أخذ العلم بذلك سلداً لتعليمات الأفصاح والقرارات النافذة بهذا الخصوص .

شكراً لكم تعاونكم ،

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

رئيس مجلس إدارة

رئيس مجلس الإدارة

الإسم: موسى العطاس

الإسم: ناصر العطاس

الإسم: ناصر العطاس

الإسم: ناصر العطاس