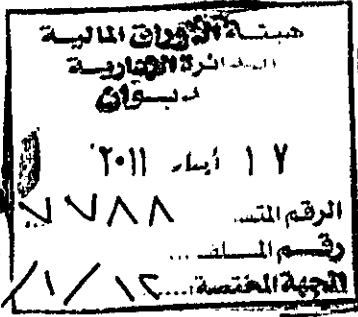




التاريخ: 2011/5/17

الإشارة: AM/11/23

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أموال انفسست م.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

لاحقاً للإفصاح المقدم من قبلنا بتاريخ 2011/5/10 وبعد عدة مراسلات مع عطوفة مراقب عام الشركات حول العديد من الأمور القانونية والمتمثلة بطريقة احتساب عملية التصويت التي تمت خلال اجتماع الهيئة العامة، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية المؤجلة لشركة أموال انفسست م.ع.م قد اجتمعت يوم الأحد الموافق 2011/5/8 في فندق كراون بلازا بنسبة حضور من المساهمين بلغت (25.299%) من رأسمال الشركة البالغ (45,000,000) دينار/ سهم (خمسة وأربعون مليون دينار أردني/ سهم)، منها حضور (6,231,100) سهماً بالأصالة و(5,153,584) سهماً بالوكالة، أي ما مجموعه (11,384,684) سهماً، واتخذت القرارات التالية:

تم المصادقة بالإجماع على البنود التالية:

- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2009.
- انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- المصادقة على التغييرات التي طرأت على أعضاء مجلس إدارة الشركة.

أما فيما يتعلق بالبنود المذكورة أدناه من جدول الأعمال:

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطط المستقبلية لها.
- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية.
- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطيات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.



AMWAL
INVEST

- إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

فانه تم التصويت عليها من قبل الأشخاص الحاضرين لحظة عملية التصويت والفرز كالتالي:

بلغ عدد أسهم الموافقين على المصادقة على هذه البنود 4,875,262 سهماً وعدد أسهم غير الموافقين على المصادقة على هذه البنود 3,413,146 سهماً وعدد أسهم المتحفظين 700,000 سهماً. وعليه فقد صرح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد سامي الخرايشة على أن نسبة الأشخاص الموافقين تحتسب من أصل الحاضرين في بداية الاجتماع والبالغ (11,384,684) سهماً وليس من أصل الأشخاص الحاضرين والمصوتين لحظة عملية التصويت والفرز والبالغ (8,988,408) سهماً، وبذلك تكون نسبة الموافقين على المصادقة على هذه البنود (42,822%)، وبذلك حسب رأيه القانوني لم ترتقي هذه النسبة بالموافقة على المصادقة على هذه البنود وهذا يستدعي تشكيل لجنة لإعادة دراسة القوائم المالية لسنة 2010.

وقد أبدى محامي الشركة وبعض مساهمي الشركة تحفظهم على طريقة احتساب نسبة نتيجة التصويت على هذه البنود، حيث أوضحوا بأن نسبة الأشخاص الموافقين تحتسب من أصل الأشخاص الحاضرين والمصوتين لحظة عملية التصويت والفرز والبالغ 8,988,408 سهماً، وعليه فقد بلغت نسبة المصادقة على هذه البنود (54,239%).

وسيقم تزويدكم بنسخه عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

معصم فايز الفاعوري
عضو مجلس الإدارة
أموال

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.