



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم : ١٧٤/٤/٤٤

التاريخ : ٢٠١١/٥/٢١

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٣٠ ايار ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠
رقم الملف :
لجنة الحنصنة : ١٢/٣١/٢٠١٠

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

تمشيا مع قرار هيئتك الموقرة بالإفصاح عن إجتماع الهيئة العامة العادي ، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعيا الثلاثاء في فندق توليدو - جبل الحسين - في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٥/٢٩ ، واتخذت القرارات التالية :

- ١- تلاوة وقائع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين والمنعقدة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٠ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٤- المصادقة على الميزانية العمومية ببيان الدخل للسنة المالية المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الممتتية ٢٠١٠/١٢/٣١ وفق أحكام القانون .
- ٦- انتخبت الهيئة العامة السادة مكتب المهنيون العرب كمدقق حسابات للسنة المالية ٢٠١١ وفوض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى :

- a. تم طرح موضوع زيادة الخسائر عن ٧٥% من رأس مال الشركة حيث أن مجلس الإدارة يقوم بدراسة الحلول المناسبة للتخفيف من هذه الخسائر من خلال زيادة المبيعات وتحقيق أرباح وكذلك بعض الخيارات الأخرى مثل دخول شريك إستراتيجي للشركة أو بزيادة رأس المال وكل هذه الخيارات مطروحة للدراسات للوصول الى الحلول المثلى وفور تبلور أي خيار يراه مجلس الإدارة مناسباً فسيتم إطلاع الهيئة العامة عليه من خلال إجتماع غير عادي ، مع العلم بأن الظروف الحالية صعبة وأن الشركة تعاني من نقص في السيولة بشكل واضح .
- b. تفعيلاً لدور مراقبة الشركات فإن دائرة مراقب عام الشركات تقوم بالمتابعة الحثيثة والإطلاع المستمر على أوضاع الشركة وذلك بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة لوضع آلية و حلول إيجابية تشغيلية لإعادة هيكلة الشركة لإنقاذ الشركة من الناحية المالية والقانونية .

وسيتم تزويد هيئتك الموقرة بنسخة من محضر الإجتماع رقم ٣٠ لعام ٢٠١١ فور استكمال توقيعاته .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

المدير العام
العماد محمد صبري

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري



مركز أيداع الأوراق المالية المحترمين

Tel: 05 - 3653780/5 - Fax: 05 / 3653668 - 05 / 3652591

P.O.Box 926932 Amman 11190 Jordan

Web site : www.rocwool.com.jo. E - mail: mng@rockwool.com.jo

هاتف : ٣٦٥٣٧٨٠ / ٥ - فاكس : ٣٦٥٣٦٦٨ / ٥ - ٣٦٥٢٥٩١ / ٥

ص.ب ٩٢٦٩٣٢ عمان ١١١٩٠ الأردن