



الرقم: ش/م 389/1
التاريخ: 2018/04/17

٢٠١٦

بيان رقم: ٢٠١٨-٢١٣	العنوان: عمان - الدائرة الإدارية والمالية
الرقم المترتب على الشركة: ٥٩٠٠ (١١٩٥٣) عمان	نوع سند: م.ع.م
الإيجار رقم: ٤٤٢٤٢١٢	fax: ٥٥٢٤٢١٢

تحية وبعد،،،

إشارة لقرارات الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/01/20) والمتضمن.

- الموافقة بالإجماع على اتفاقية وقرار شراء كامل حصص شركة (او بي ان) ارجي (اف زد اي) بالامارات العربية المتحدة بالكامل من مالكيها وبالبالغ حصتهم 184127 فيما مجموعه 171,582,896 درهم اماراتي وتمثل القيمة المدفوعة فعلا

- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 33 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة 33,500,000 سهم/دينار عن طريق دخول شريك و/أو شركاء استراتيجيين و/أو طرح عام و/أو خاص أو أية طريقة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة وفقاً لأحكام القانون ومتطلباته وتقويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة

وي بالإشارة لقرارات الهيئة العامة لشركتكم بجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/03/29) والمتضمن.

- الموافقة بالإجماع على تعديل الية تغطية الزيادة في راس المال والتي اقرتها الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ 20/1/2018 لتصبح عن طريق رسملة مبلغ (33.000.000) مليون دينار اردني ثلاثة وثلاثين مليون دينار اردني من اجمالي الدين المترتب على الشركة وبالبالغ بالأصل (33.050.000) دينار اردني ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسين الف دينار اردني والتاجم عن شراء كامل حصص شركة (او بي ان ارجي) اماراتية الجنسية.

- وتعديل عقد التأسيس المادة (4) فقرة (1) وتعديل النظام الاساسي المادة (7) فقرة (1) بحيث يصبح رأس مال الشركة (33.500.000) ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسماة الف دينار اردني مقسم الى (33.500.000) ثلاثة وثلاثين مليون وخمسماة الف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.



- الموافقة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي المادة (54) فقرة (3) وال المتعلقة بتعديل عدد أسهم تأهيل العضوية ليصبح (250) سهم بدلاً من (5000) سهم
- تم تقويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/04/05) على:-
قرارات الهيئة العامة المتخذة في الاجتماعين المشار لها أعلاه (اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/01/20 واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/03/29). وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (2018/04/16).

وأقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

- رمزي نزهه

رمزي نزهه
مراقب عام الشركات

نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز إيداع الأوراق المالية.