

الرقم: م ع / ٩٧٨ / ٢٠٠٥

التاريخ: ٢٢ / أيار / ٢٠٠٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - IENG - 23/5/2005

تحية وبعد ،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية قرر في جلسته الخامسة والمتعددة بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٢ زيادة رأسمال الشركة من خمسة مليون دينار / سهم إلى عشرة مليون دينار / سهم.

واقبلوا الإحترام ،،،

أيمن الخليوي

المدير العام



نسخة: قسم المساهمين

س.أ

10

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة رم علاء الدينالمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٢

استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني و بناء على الدعوة الموجهة من السيد "أسامة الخليبي" رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس لعام ٢٠٠٥ بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠٥ في تمام الساعة

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد " أسامة درويش الخليبي " و قد حضر الاجتماع كلا من :-

١- السيد أيمن "محمد علي" الخليبي - نائب رئيس مجلس الادارة / مدير عام الشركة .

٢- السيد درويش مصطفى الخليبي - عضواً .

٣- السيد فائق ميشيل الصايغ - عضواً .

٤- السيد مجاهد ابو دوله ممثلاً للشركة الوطنية لصناعة التعليب .

استعرض رئيس مجلس الادارة الوضع الحالي لشركة رم والالتزامات المترتبة عليها اتجاه البنوك والغير ، ومن اجل العمل على تحديث وتطوير منتجات الشركة وقدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلي او الخارجي ومن اجل تخفيف عبء المديونية وتوفير مستلزمات الانتاج الذي يتطلب وجود السيولة النقدية ، ومن اجل النهوض بالشركة وتحقيق خططها المستقبلية في التوسع والتحديث من حيث شراء الآلات والاجهزة ذات التكنولوجيا المتميزة والاعتماد على توفيرها من مصادر تمويلية ذاتية.

فقد قرر مجلس الادارة الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خمسة مليون دينار / سهم الى عشرة مليون دينار / سهم بحيث يتم طرح هذه الزيادة للاكتتاب الخاص من قبل مساهمي الشركة او غيرهم بعلاوة اصدار و/ا بدون علاوة او وفقاً لما يراه مجلس الادارة مناسباً وبما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها استناداً للاحكام المادة ١١٢ ، ١١٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته ، والتوصية الى الهيئة العامة بذلك وتفويض رئيس مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية بتنفيذ ذلك حسب الاصول .

وحيث انه لم تكن هناك اية امور اخرى اختتمت الجلسة في تمام الساعة

رئيس مجلس الإدارة
أسامة الخليبي

نائب رئيس المجلس / المدير العام
أيمن محمد علي "الخليبي"

عضو
درويش مصطفى الخليبي

عضو/مجاهد ابو دولة
ممثل للشركة الوطنية لصناعة التعليب

عضو
فائق ميشيل الصايغ