



أملاك للتمويل (الأردن) م.ع.م

هاتف: +962 6 688873

فاكس: +962 6 688872

ص.ب 94111

عمان 11194 الأردن

www.amlakfinance.com

G.A - AMLK - 1912/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٢/١٨

الإشارة: ٢٠٠٩/٣٣٣/أ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة ودعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

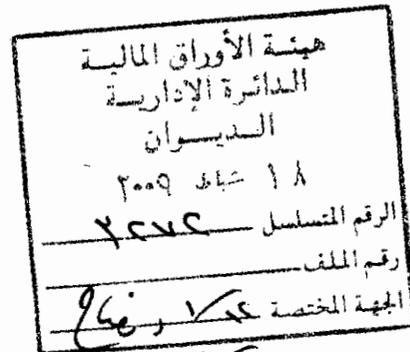
تحية طيبة و بعد،

مرفق طيه نسخة من قرارات مجلس ادارة الشركة والتي تم اتخاذها في الجلسة رقم ٢٠٠٩/٤ بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٨ ونسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مبنى ادارة البنك الاردني الكويتي الكائن في العبدلي.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

شركة املاك للتمويل (الاردن) م.ع.م

ش.ع.م



البورصة + املاك للتمويل
٢٠٠٩/٣/٥



الخدمات المالية - معنا أسهل.

رابعاً: قرارات المجلس

اتخذ مجلس ادارة الشركة القرارات التالية:

١. التوصية للهيئة العامة بتخفيض رأس مال الشركة الى ١٠٠٠,٠٠٠ (مليون) دينار اردني وإعادة ٥٩٠٠٠٠٠٠ (تسعة وخمسون) مليون دينار للمساهمين من خلال بنك المؤسسة العربية المصرفية
٢. دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي ٢٠٠٩/٣/٥ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا للمصادقة على توصية مجلس الادارة.
٣. الافصاح عن قرار المجلس بتخفيض راس المال لهيئة الاوراق المالية وبورصة عمان لايقاف التداول على اسهم الشركة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٩/٢/٩
٤. ايقاف جميع العقود المبرمة بين الشركة والجهات الاخرى وحسب الشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقيات. واعادة النظر في اتفاقية الدعم والمساندة والمبرمة بين الشركة وشركة املاك للتمويل (الامارات) والطلب من السيد عارف الهرمي ممثل شركة أملاك (الإمارات) إيقاف العمل باتفاقية الدعم مع شركة أملاك للتمويل (الامارات) نتيجة لإجراءات تجميد نشاطات الشركة في الوقت الحالي.
٥. ايقاف دفع بدل تنقلات اعضاء مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية.
٦. انتهاء خدمات موظفي شركة املاك للتمويل (الاردن) والإبقاء على موظف واحد لمدة ست اشهر لتسيير الاعمال الشركة و اعتبار تاريخ قرار المجلس تاريخاً لبدء الانذار (شهر) وصرف تعويضاتهم ومستحققاتهم وفق لقانون العمل والعمال الأردني والمتضمن دفع ٦ (ستة) اشهر فقط بالاضافة الى شهر الانذار حسب الاصول وقد وافق اعضاء مجلس الادارة على ابقاء السيد شاهر الاعرج لهذه المهمة براتبه الحالي.
٧. تكليف السيد شاهر الاعرج بمتابعة جميع المهام والاجراءات المتعلقة بتخفيض رأس المال واستكمال جميع الاجراءات مع الجهات المعنية لحين اتخاذ قرار اخر من المجلس بذلك وعلى ان يتمتع بنفس المزايا التي استفاد منها زملائه في الشركة حال الاستغناء عن خدمته.

٨. انتخاب السيد عماد القضاة (ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) رئيساً لمجلس الادارة بدلا منه السيد مفلح عقل

نظرا لاستقالته و انتخاب السيد بشارة المرعش شركة الاردن دبي للاستثمارات الاسلامية نائباً للرئيس

٩. اخذ المجلس علم بتغيرات على ممثلي مجلس الإدارة المبينه أناه:

• تسمية شركة الاردن دبي للاستثمارات الاسلامية للسيد جواد قاسم ممثلاً لها عوضاً عن معالي السيد سمير الرفاعي

• تسمية بنك المؤسسة العربية المصرفية للسيدة سيمونا سابيليا بيشوتي ممثلاً له عوضاً عن السيد نور الدين نحوي

• جوردن ليميتد للسيد عدنان العوضي ممثلاً لها عوضاً عن معالي السيد ناصر الشيخ



ص.ب. عمان
تلفون: ٧٦٦٦٦٦٦٧
فاكس: ٥٦٨٨٨٤



أملك للتمويل (الأردن) م.ع.م.

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٨٧٣

فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٨٨٨٧٣

ص.ب ٩٤١١١١

عمان ١١١٩٤ الأردن

www.amlakfinance.com

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم:

المحترمين

الاردن

عمان

ص.ب

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) و النظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، والذي سوف يعقد في مبنى الادارة العامة للبنك الاردني الكويتي الكائن في منطقة العبدلي ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٥ للنظر في المواضيع التالية :

١. تخفيض رأسمال الشركة من ثلاثة و ستين مليون (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني الى مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار اردني .
٢. توزيع تسعة و خمسون مليون (٥٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار من راس المال المكتتب به على المساهمين .
٣. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة قسيمة الوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .