

ASSEMBLY DECISION - FIFS - 23-3-2006  
شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥  
عمان ١١١٩٦ الأردن  
هاتف: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦  
فاكس: ٩٦٢.٦.٥٦٢٣١١٦  
بريد إلكتروني: fifco@joinnet.com.jo  
بورصة عمان  
اترعة الإدارية  
الديوان  
٢٣ آذار ٢٠٠٦  
١١٨١  
٣١.٨٨  
الجهة المختصة: ١٦/١٦٠٠٠٠٠٠

التاريخ: 2006/3/22  
الرقم: 56 - 3/4/1

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
سوق الأوراق المالية  
عمان

الموضوع: قرارات الاجتماع السنوي (العادي) وغير العادي للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم 8/8/أش/ 102 تاريخ 2001/2/4 بخصوص تعميمكم رقم (2) الخاص  
بتزويدكم بالقرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قبل بدء جلسة  
التداول في يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع .

يرجى العلم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعها السنوي العادي العاشر واجتماعها غير  
العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة وللثانية عشرة على التوالي من  
صباح يوم الاربعاء الموافق 2006/ 3/22 في فندق القدس الدولي - عمان .  
حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- المصادقة بالإجماع على ميزانية الشركة للسنة المالية 2005 والموافقة خطة عمل الشركة للسنة  
المالية 2006 وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2005
- 2- الموافقة على توزيع سهم مجاني لكل مساهم وتوزيع صافي الارباح بعد التوزيع للسنة المالية  
التالية .
- 3- انتخاب السادة/ د. ابراهيم العباسي وشركاه كمفتحين لحسابات الشركة للسنة المالية 2006  
وفوضت مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 4- الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 3,625,000 دينار/ سهم ليصبح  
5 ملايين دينار/ سهم وذلك من خلال :-  
أ- توزيع أسهم مجانية لمساهمي الشركة بنسبة 100% من رأس المال البالغ 1,375,000 دينار /  
سهم بحيث يمنح كل مساهم سهماً مجانياً وبنسبة مساهمته في رأس المال .  
ب- الاكتتاب لكل مساهم بما نسبته 1.636 سهماً من مساهمته في الشركة بسعر دينار واحد  
للسهم و/ أو أجزائه أي بما مجموعه 2,250,000 دينار/ مسهم وتفويض مجلس الإدارة  
بالتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة بالأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها .

١١

مستور

5- تعديل نص المادة رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على التوالي لتصبح كما يلي :-

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من 5,000,000 دينار ( خمسة ملايين دينار ) مقسمة الى 5,000,000 سهم ( خمسة ملايين سهم ) قيمة السهم دينار اردني واحد " .

6- الموافقة على اقتراح رئيس الجلسة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من 11 عضواً ، بحيث يتم استكمال الإجراءات الخاصة بذلك حسب القانون .

7- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك .

8- قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بشراء 5% من أسهم الشركة المعروضة بالمسوق والتصرف بها حسب ما يراه مناسباً وطبقاً للأنظمة والتعليمات والقوانين الدافذة وذلك بعد انتهاء الاكتتاب الخاص برفع رأسمال الشركة .



وتفضلوا بقبول والفر الإحترام،،،

احمد جابر

المدير العام



GM-2006

