

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٠٥/٥/٣٠
رقم: ٣٧٦/ر/إدارة/٢٠٠٥

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،
ASSEMBLY DECISION - IENG 2/6/2005

استنادا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٥/٢٩ في قاعة المحاضرات الواقعة بمبنى إدارة مؤسسة المدين الصناعية الأردنية بمدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية (سحاب)، وعليه نود إعلامكم بما يلي:

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وإقرارها.
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون.
٣. الموافقة على انتخاب السادة "المهنيون العرب" لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ (وقد فازوا بالتركية) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٤. تفويض مجلس الإدارة الجديد بالاقتراض من البنوك المحلية والخارجية والمؤسسات التمويلية لتغطية احتياجات الشركة من السيولة.
٥. تم الموافقة بالإجماع على إقرار تعيين كلا من السادة "أسامة درويش الخليلي" و "درويش مصطفى درويش الخليلي" بمجلس الإدارة خلفا للعضوين المستقيلين السادة "ميشيل فائق الصايغ" و "إبراهيم فائق الصايغ".
٦. تحت بند أية أمور أخرى تقدم مساهمين يملكون أكثر من ١٠% من رأس مال الشركة بطلب إدراج بند انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بعد أن قدم جميع الأعضاء استقالاتهم الخطية وتم فتح باب الترشيح بعد أن تم توضيح شروط العضوية وأسهم التأهيل حيث ترشح كلا من السادة:

١. أسامة الخليلي (رئيس مجلس الإدارة)
٢. أيمن الخليلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. درويش الخليلي (عضو مجلس الإدارة)
٤. واصف عازر (عضو مجلس الإدارة)

ب. السيد "أحمد (محمد علي) درويش الخليلي" بمقعد واحد (بصفته الشخصية)

وقد فازوا بالتركية لعدم ترشيح أحد آخر.

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

١. الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (٥) مليون سهم/دينار ليصبح (١٠) مليون سهم/دينار.
٢. الموافقة بالإجماع على الزيادة البالغة (٥) مليون دينار/سهم عن طريق الاكتتاب الخاص على النحو التالي:
أ. (٢,٥) مليون دينار/سهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية بقيمة اسمية (١) دينار واحد للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها (٢٥٠) فلس.
ب. (٢,٥) مليون دينار/سهم لمساهمين استراتيجيين من غير المساهمين بقيمة اسمية (١) دينار واحد للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها (٢٥٠) فلس.
٣. الموافقة بالإجماع على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلق برأس مال الشركة.
٤. تفويض مجلس الإدارة تفويضا عاما ومطلقا باتخاذ كافة الإجراءات التي يراها المجلس مناسبة بكيفية وآلية التغطية في حال عدم التغطية من المساهمين و/أو الشركاء الاستراتيجيين.

