



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة المحدودة

عمان في ٢٠٠٧/٥/٨

الرقم: ٢١٢/٣

ASSEMBLY DECISION - JOWM - 8/5/2007

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،

لاحقا لكتابنا اليكم رقم ١٩٨/٣ تاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ ويسرنا أن نرفق طيه ما يلي:-

- ١- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين
- ٢- موافقة وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات بكتابهم رقم م ش/١٢٦٧٢/٤١/١ تاريخ ٢٠٠٧/٥/٧ على ما يلي:-
أ- زيادة رأسمال شركتنا من عشرة ملايين دينار الى اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار وذلك عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة الف دينار من الارباح المدوره وتوزيعها مجاناً على المساهمين .

٣- نسخه من عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين .

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الاجواخ الاردنية
السامة المدورة
عمان - الاردن

بورصة عمان والتوسط للخدمات المالية الديوان ٨ أيار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٤١٠١٤ رقم الملف ٤١٠١٤ ف/ق/ال الجهة المختصة

(١١)

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٧

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في فندق الشيراتون في عمان في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهيرة يوم الأحد الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٧ برئاسة السيد نديم المعشر رئيس مجلس الإدارة ، بناء على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين والمعلن عنها في الصحف المحلية (الرأي والعرب اليوم) بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٧ وفي اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧ .

حضر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر هذا الاجتماع بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش ١/٤١/١/٧٤١/١١٤٣٤ تاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٧ . وبعد اكمال تسجيل المساهمين تحت اشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) اعلن رئيس الجلسة افتتاح الجلسة .

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكمال النصاب القانوني بحضور ٤٦ مساهم من أصل ١٣٢٠ مساهم يحملون بالأصالة والوكالة ٨٢١٥٢٧٣ صوتا من مجموع (١٠٠٠٠٠٠٠٠) صوت أي ما نسبته ٨٢% وبحضور اثنا عشر عضو مجلس ادارة من أصل ١٣ عضو .

تم تعيين السيد سمير علمات كاتباً للجلسة والسادة عصام البليسي وبسام معاينة مراقبين لفرز الأصوات .

رحب رئيس المجلس بالحضور كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر كما رحب بالسيد عاصم حداد مندوب السادة سابا وشركاهم مدققي حسابات الشركة .

 

ومن ثم وافقت الهيئة العامة بالاجتماع على مايلي :-
اولاً:- رفع رأسمال الشركة المصرح به من عشرة ملايين دينار الى اثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار عن طريق رسملة مليونين وخمسمائة الف دينار من الارباح المدورة وتوزيعها مجاناً على المساهمين بمعدل ربع سهم لكل سهم قدم وعلى ان توزع بالقيمة الاسمية . وتعديل نص المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) فقرة (أ) من النظام الداخلي بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لتصبحان على النحو التالي :-
المادة (٣) :- رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار (١٢ر٥٠٠ر٠٠٠) دينار مقسمة الى اثني عشر مليون وخمسمائة الف (١٢ر٥٠٠ر٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

المادة (٥) :- فقرة (أ) رأسمال الشركة :-

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من اثني عشر مليون وخمسمائة الف دينار (١٢ر٥٠٠ر٠٠٠) دينار مقسمة الى اثني عشر مليون وخمسمائة الف سهم (١٢ر٥٠٠ر٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

هذا وقدم الرئيس شكره الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والى السادة المساهمين على ثقتهم الغالية وعلى حضورهم هذا الاجتماع .

واعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

سمير علمات
كاتب الجلسة
السيد نضال الصدر
مندوب مراقب عام الشركات
نديم المعشر
رئيس مجلس الاداره
ش.تمائم الاجواخ الاردنية
الساحة المدورة
عمان - الاردن