

0000000000



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

4- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 :
استمع الحضور الى تقرير مدققي الحسابات السادة دويك وشركاه الذي تلاه السيد الدكتور رفيق الدويك عن اعمال الشركة واوضاعها المالية وميزانياتها وحساباتها الختامية للسنة المالية 2008 وقد تمت الموافقة على ما ورد فيه بالاجماع .

5- مناقشة تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 :-

طلب الرئيس من الحضور البدء بمناقشة التقرير والميزانية العمومية ، حيث سأل د. خليل بركات عن الخطة المستقبلية للشركة واجابه حول ذلك نائب رئيس مجلس الادارة وبعد ذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 وابراء ذمة مجلس الادارة حسب احكام القانون .

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها :
وافق المجتمعون بالاجماع على انتخاب السيد دويك وشركاه كمُدققي حسابات للعام 2009 وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

7- أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع :
سأل الرئيس اذا كان هناك أي أمور أخرى لاصيافتها الى جدول الاعمال عملا بأحكام القانون ، ولما لم تكن هناك أية أمور أعلن عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .

شكر الرئيس المساهمين على حضورهم ، كما وجه الشكر للموظفين وكرر شكره لعطوفة مندوب مراقب الشركات ومدقق الحسابات الذين حضروا الاجتماع .

وانتهت الجلسة بحمد الله ،،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

مكتب الجلسة

طارف جميل بركات

برهان عكروش

بسام الحصاونة

-2-

0000000000



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2009/2/16
اشارتنا : ج/م/2009/4

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قد عقدت الاجتماعين في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من صباح يوم الاحد الموافق 2009/2/15 حيث قررت ما يلي :-

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادية :

وافق المجتمعون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 واتراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 :-

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

اولا :- أ. زيادة رأسمال الشركة ليصبح (1 500 000) مليون ونصف سهم / دينار وذلك عن طريق :- توزيع اسهم مجانية على المساهمين من الارباح المتحققة بنسبة (20%) ما يعادل (204600) سهم / دينار وكل حسب نسبته وحسب التشريعات القانونية النافذه .
ب. والمتبقي ما مجموعه (272400) سهم / دينار اكتتاب خاص للمساهمين وكل حسب نسبته بسعر (1) دينار للسهم الواحد وحسب التشريعات القانونية النافذه .
ثانيا :- تعديل المادتين الثالثة والخامسة من عقد التأسيس وتعديل المادتين السادسة والواحد واربعون من النظام الاساسي ليتناسب مع التعديل الجديد

واقبلوا فائق الاحترام ،،


المدير العام

هاني جميل بركات

البريد الإلكتروني
١٧ / ٤

هيئة الأوراق المالية الدارة الإدارية السديسوان ١٧ شباط ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٢١٢٨
رقم الملف
الجهة المختصة