

ASSEMBLY DECISION - ITNG - 1-12-2005

التاريخ : ٢٠٠٥/١١/٣٠

الرقم : رم / مساهمين / ٢١ / ٢٠٠٥

١٥٦٢ ٠٥. ١٢ ٠١ ٠٩. ١٢

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

J. S. C.

تحية طيبة وبعد ،،،

استكمالا لمتطلبات الاكتتاب الخاص لمساهمي شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٢٤ والذي يحتوي على كامل تفاصيل الاكتتاب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

اسامه درويش الخليلي

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
Rum Aladdin Industries S.A.S

٢
رجم علاء الدين
١٤/١١/٠٥

١١
هيئة الاوراق المالية
البنك التونسي
اسفيان
١
رقم التسلسل ٢٠٠٥
٥٠٨٧
رقم الملف
الجهة المختصة

محضر الاجتماع الثاني عشر
لمجلس ادارة شركة روم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٥

بناءً على الدعوة الموجه من قبل رئيس مجلس الإدارة عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني عشر لعام ٢٠٠٥ بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً في مكاتب الشركة وقد ترأس الجلسة السيد اسامه درويش الخليلي / رئيس مجلس الادارة وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- ١- اسامه درويش الخليلي - ممثل شركة مجمع الشرق الاوسط.
- ٢- السيد أيمن "محمد علي" الخليلي - ممثل شركة مجمع الشرق الاوسط.
- ٣- السيد درويش مصطفى الخليلي - ممثل شركة مجمع الشرق الاوسط.
- ٤- السيد احمد "محمد علي" الخليلي - عضواً .
- ٥- معالي السيد واصف عازر- ممثل شركة مجمع الشرق الاوسط .

ناقش المجلس انه وفي ضوء قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية رقم (٤٩٣/٢٠٠٥) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠٥ بوجوب التقدم بطلب جديد ونشرة اصدار جديدة الى الهيئة الموقرة للموافقة على اكتتاب مساهمي الشركة بالـ (٢,٥) مليون سهم التي كانت مخصصة من زيادة رأس المال للمساهمين الامستراتجيين من غير المساهمين .

ورغبة من مجلس ادارة الشركة في تأكيد الشفافية الكاملة والعدالة في عملية الاكتتاب الخاص بجميع الاسهم المتاحة ولجميع مساهمي الشركة ، فقد رأى المجلس إضافة الرصيد المتبقي غير المكتتب به من عملية الاكتتاب الأولى والبالغ (٣٢٤,٩٠٣) سهماً الى الـ (٢,٥) مليون سهم الباقية وغير المكتتب بها حتى الان ليصبح مجموع الاسهم المطروحة للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بموجب نشرة الاصدار الجديدة التي ستقدم الى الهيئة الموقرة (٢,٨٢٤,٩٠٣) سهماً .

وحيث انه لم تكن هناك اية امور اخرى اختتمت الجلسة .

رئيس مجلس الإدارة
اسامه الخليلي

نائب رئيس المجلس / المدير العام
أيمن "محمد علي" الخليلي

عضو
درويش مصطفى الخليلي

عضو
واصف عازر

عضو
احمد "محمد علي" الخليلي