



(1)

التاريخ : 2007/12/10
المرجع : 22/س ح / 2007

DISCLOSURE - AMAN - 11/12/2007

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد صباح يوم الخميس الموافق 2007/5/31 قد تم إلغائه وإلغاء كل ما صدر عنه من قرارات بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش/1/18865/294 بتاريخ 2007/7/8 وقد تم تزويدكم من قبل الوزارة بنسخة من هذا الكتاب (مرفق طيه صورة عنه) .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

مدير شؤون المساهمين
ملحيت الحلبوني

شركة أمانة

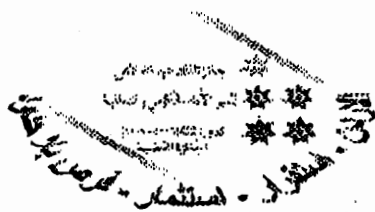
للاستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I "P.L.C."

(11)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ كانون أول ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٩٦٨٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤





1770

الرقم: م ش / ١ / ٢٩٤

التاريخ: ٢٠٠٧/٧/٨

السيد رئيس مجلس ادارة شركة
أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م.
ص.ب (٢٨٠٥) عمان (١١٩٥٣) الاردن

لاحقا لكتابنا رقم (م ش/١/٢٩٤/١٨٢٢٧) تاريخ ٢٠٠٧/٧/٢ بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٣١ وإشارة الى كتابكم رقم (٣٨٩/د/٢٠٠٧) تاريخ ٢٠٠٧/٧/٥.

أرجو العلم أنه تقرر إلغاء اجتماع الهيئة العامة العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٣١، كون أنه تم تسجيل عدد من الاسهم لم يكونوا مسجلين في كشف المساهمين كما في ٢٠٠٧/٥/٣٠ مما اثر على كافة القرارات راجياً العمل على اعادة دعوة الهيئة العامة العادية للاتحاد وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته واعلامه بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مراقب عام الشركات

د. محمود عیابنده



نسخة/ هيئة الأوراق المالية

نسخة/ مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة/ بورصة عمان

هاتف: ٥٦٢٩.٦٠ - ٥٦٢٩.٣٠ فاكس: ٥٦.٧٠.٥٨ ص.ب: (٩٤.٩٢٨) ١١١٩٤ عمان - الأردن

Tel. 5629060 - 5629030 Fax: 5607058 P.O Box (2019) 11181 Amman - Jordan

E-mail: support@ccd.gov.jo WebSite: www.ccd.gov.jo

Dec. 10 2007 05:07PM P2

7 6 5518323

FROM: A. A. I. I CO



التاريخ : ٢٠٠٧/٦/٢
إشارة رقم : ٢٠٠٦/د/٣٥٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،،

ASS E M BLY D E C I S I O N - A M A N - 3/6/2007

عملاً بأحكام القانون فإننا نود اذنانكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي (الحادي عشر) واجتماع آخر غير عادي على التوالي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣١ بفندق القديس الدولي لمناقشة المواضيع التالية :-

الاجتماع السنوى العادى (الحادى عشر) .

وقد تضمن المواضيع التالية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ والمصادقة عليها .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها .
٥. إقرار ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتوزيع الدخول والفعاليات في الشركة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٨. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

وفيما يلي أهم القرارات المتخذة في الاجتماع العادي :-

- ١- تعيين مجموعة الصابرين الدولية مدققي لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ بدلا من العادة/ المهنيون العرب .
- ٢- تعيين السادة/ شركة المرايا للاستثمار عضوا جديدا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل الدكتور/ سعيد حجازي .



- ٣- عدم الموافقة على التلويض من الهيئة العامة في اجتماعها السابق عام ٢٠٠٥
لمجلس الإدارة بالافتراض من أية مؤسسات مالية لتمويل الشركة .
٤- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٥- رد الميزانية وعدم الموافقة أو التصديق عليها .

الاجتماع غير العادي .

وقد تضمن جدول أعماله ما يلي :-

١. إعادة هيكلة رأس المال .
وذلك عن طريق تخفيض رأس المال من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم (سبعة ملايين دينار/سهم) إلى ٤,٩١٢,٠٠٠ دينار/سهم (أربعة ملايين وتسعمائة واثنى عشر ألف دينار /سهم) لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن السنوات السابقة ، ومن ثم زيادته عن طريق رسملة كامل ذمة رئيس مجلس الإدارة/المدير العام السيد/ عبد الرحمن توفيق للمقررين الدائنة للشركة كما هي في ٢٣/٥/٢٠٠٧ وذلك على أساس سعر السهم في السوق في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة .

٢. تفويض مجلس الإدارة اتخاذا كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك .

حضر هذا الاجتماع احد عشرة (١١) مساهما يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (٢٤٨٣٦٩٢) سهما وتمثل ٣٥% من أسهم رأس المال المكتتب والبالغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم وهو نصاب غير كافي لعقد الاجتماع ، وبناءا عليه أعلن مطلوب مراقب الشركات إلغاء الاجتماع .

هذا وسيتم موافاتكم بصورة عن محضر هذين الاجتماعين فور الإنهاء من تحضيرهما والتوقيع عليهما حسب الأصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة أمانة

للاستثمارات الزراعية والصناعية

"A.A.I.I.C."

صورة للمعلم /

- السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية .
- السادة/ بورصة عمان .