

JCC

الشركة الأردنية المركزية للمعاملة العامة المحدودة

Jordan Central Co.(PLC)

DISCLOSURE

- JOCE - 19/4/2009
بسم الله الرحمن الرحيمالتاريخ : 2009/4/19
الرقم : 2009/APRIL/J13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : العدول عن دخول شريك استراتيجي في رفع رأسمال الشركة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على
مضمون كتب الاعتذار المرسله من قبل كل من السادة (شركة انضمامون العرب، السيد ابراهيم
الداوود والسيد خلف النوايسة) عن الدخول كشركاء استراتيجيين جدد في رفع رأسمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الشيتي

رئيس مجلس الإدارة

قيصل غازي الشيتي

البورصة + الاصدار
٤/١٩

هيئة الأوراق المالية المستقلة العمانية عمان - الأردن ٢٠٠٩
الرقم القيد: ٢٠١٤
رقم الملف: ١٤٠٠
الجهة المختصة: عمان - الأردن

Tel : +962 6 5854887 Fax: + 962 6 5853670 P.O.Box 457 Amman 11118 Jordan

+962 6 5853670

JCC

Jordan Central Co.(PLC)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الشركة الأردنية المركزية JCC المنعقد بتاريخ 2009/1/27

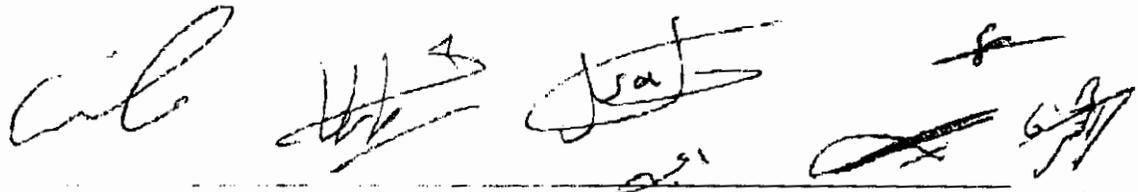
بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل البشيتي لأعضاء مجلس الإدارة فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2009/1/27 وذلك في مكاتب الشركة وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

1. السيد فيصل البشيتي - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / عيسى حمدان (ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين) نائب مجلس إدارة
3. السيد / مازن مفدح - عضو مجلس إدارة
4. السيد / سمير مفدح - (ممثل شركة الإنماء العربية السعودية للاستثمارات)
5. السيد / خالد خثمان | ممثل صندوق التأمين الاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين) - عضو مجلس إدارة
6. السيد / غازي البشيتي (ممثل شركة أملاك للاستثمارات المالية) - عضو مجلس إدارة
7. السيد / أسد نعم عرنة الله (ممثل الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية) عضو مجلس إدارة
8. السيد / محمد حراشنة (ممثل شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي) عضو مجلس إدارة
9. السيد/ محمد صغير (ممثل شركة البركة للتكافل) - عضو مجلس إدارة

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل البشيتي مرحباً بكافة الحضور وتم تعيين الأنسة سامية حمدان كاتباً للحلقة لتدوين وقائع الجلسة ، حيث أعلن الرئيس بآراء النصاب القانوني متحقق وقد طرح رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت الموافقة عليه و تمت المباشرة ببيوده على النحو التالي

البند الأول: الاطلاع على محضر الاجتماع الإدارة السابق والمصادقة عليه .

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة وقررو المجلس المصادقة عليه بالإجماع.



Tel : +962 6 5854887 Fax : +962 6 5853670 P.O.Box 457 Amman 11118 Jordan

JCC

Jordan Central Co.(PLC)

البند الثاني: مناقشة عدول دخول شركاء استراتيجيين جدد في رفع رأسمال الشركة
اطلع رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على مضمون كتب الاعتذار الموجهة من قبل كل من
السادة الصامتون العرب والسيد خلف النوايسه والسيد ابراهيم الداوود بدخولهم كشركاء
استراتيجيين جدد في رفع رأسمال الشركة وقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على مضمون
الكتب والطلب من هيئة الأوراق المالية بوقف إجراءات رفع رأسمال الشركة المخصصة
لشركاء الاستراتيجيين .

وحيث انه لم يبقى أية أمور أخرى فقد تم اختتام الجلسة الساعة الثالثة ظهراً

رئيس مجلس الإدارة
فهيصل غازي البشيتي

عضو مجلس (صندوق التأمين الاجتماعي)

أعضاء نقابة المحاسبين

خالد كاشمان

عضو مجلس (الشركة العربية الأمريكية)

الاستثمارات المالية والعقارية

أمجد نعم عودة الله

عائبة الجليلة

عائبة الجليلة

سامية حمدان

Shamada

عضو مجلس (شركة أملاك للاستثمارات المالية)

غازي فيصل البشيتي

غازي فيصل البشيتي

عضو مجلس (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة

المهنيين)

عبدالله حمدان

عبدالله حمدان

عضو مجلس (شركة الإبرام للاستثمار والتمويل

الإسلامي)

محمد مراحنة

محمد مراحنة

عضو مجلس (شركة الإتمام العربية المعمورة للاستثمارات)

سمير مقدح

سمير مقدح

عضو مجلس

مازن مقدح

مازن مقدح

عضو مجلس (شركة البركة للتكافل)

محمد صفيير

محمد صفيير

Tel : +962 6 5854887 Fax: + 962 6 5853670 P.O.Box 457 Amman 11118 Jordan