



الشركة الأردنية المركزية م.ع.م  
Jordan Central  
Company PLC.

ASSEMBLY DECISION - JO CE - 21/12/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طيه وقائع محضر اجتماع الهيئة الغير العادي والذي انعقد بتاريخ

١٩-١٢-٢٠٠٩ الموافق يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. م. سامي جميل بركات

الشركة الأردنية المركزية

الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة

(١١)

السيد عبدالكريم  
الذنه تامر  
السورج  
١٥/١٢





الشركة الأردنية المركزية م.ع.م.  
Jordan Central  
Company PLC.

وقائع اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة الأردنية المركزية م.ع.م.  
والمعقد بتاريخ 2009/12/19

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة اجتماعها الغير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/12/19 في مبنى الشركة الكائن في منطقة المقابيلين وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي او باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية والإذاعة .

طلب رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس سامي جميل بركات من مندوب عطفة مراقب الشركات السيد غسان ضميره بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، حيث أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (12) مساهمين من أصل (151) مساهم يحملون أصالة ما مجموعه ( 3,601,110 ) سهما ووكالة ما مجموعه ( 110,962 ) سهما أي ما مجموعه ( 3,712,072 ) سهما تشكل ما نسبته (82.5%) من مجموع أسهم الشركة البالغة ( 4,500,000 ) سهما وقد حضر النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة .

وأشار السيد غسان ضميره إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاتعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف المحلية وان النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملازمة للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا ولأعضاء مجلس الإدارة وأعلن عن الشروط القانونية الواجب توفرها وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة .

وقد طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس التكرم بترأس الجلسة وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال .

ترأس الدكتور المهندس سامي جميل بركات رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بالسادة المساهمين وبمندوب مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره وقام بتسمية السيدين /مازن مقدح والسيد المهندس عيسى حمدان كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد /حاتم أبو الفيلات كاتباً للجلسة وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-



الشركة الأردنية المركزية م.ع.م  
Jordan Central  
Company PLC.

أولاً : تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالتخفيض من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء وتعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمواد تبعا لذلك وحسب الأصول

- تمت الموافقة بالإجماع على البند الأول اعلاه.

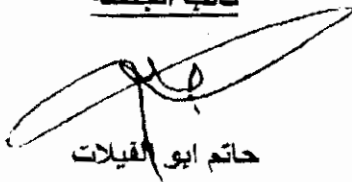
ثانياً : انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء

- تم انتخاب سبعة أعضاء جدد بالتزكية وهم التالية أسمائهم :
- الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية ( مقعدين )
- شركة أملاك للاستثمارات المالية (مقعدين )
- سمير جاد خليل مقدم .
- شركة الجميل للاستثمارات العامة .
- هاني جميل عارف بركات .

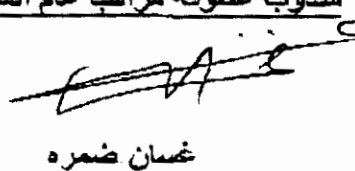
ثالثاً : تمت الموافقة بالإجماع على تكليف الدكتور المهندس سامي جميل بركات باتخاذ الاجراءات الاصولية لانجاز ما ورد اعلاه وحسب الاصول .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2009/12/19 ، وقد شكر السيد رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

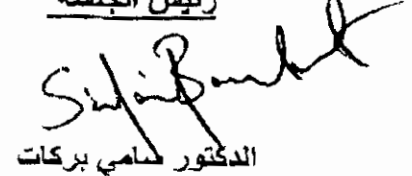
كاتب الجلسة

  
حاتم ابو القيات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

  
غسان ضميره

رئيس الجلسة

  
الدكتور سامي بركات