

بورصة عمان

الهيئة العامة لسوق المال

الرقم: ١٦٥٢/ع.أ.٩/٨

التاريخ: ٢٠٠٩/١٢/١٧

الموافق: ٣. ذو الحجة/١٤٣٠

تعميم

رقم (٩١٠)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لتعميمنا رقم ١٣٧٩/ع.أ.٩/٨ تاريخ ٢٠٠٨/٨/١٨ (مرفق صورة عنه)، وبالإشارة إلى كتاب وزارة الصناعة والتجارة رقم م ش/١/٢٩٤/٤١٢٩٧ تاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٧ (مرفق صورة عنه)، واستناداً لأحكام المادة (١٣) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة أسهم شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية إلى التداول اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/١٢/٢١، علماً بأن سعر سهم الشركة المشار إليها أعلاه سيكون معوماً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جليل طريف
المدير التنفيذي

• نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- شركة أمانة للاستثمارات الصناعية والزراعية.

- كافة دوائر البورصة.



Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/٢٩٤/١/٤١٢٩٧

التاريخ: ٢٠٠٩/١٢/١٧

السادة بورصة عمان

تحية وتقدير،،،

الموضوع: شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م.

نظرا لمضي المدة القانونية على قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١ والمتضمن إعادة هيكلة رأسمال الشركة المذكورة اعلاه بدون استكمال اجراءات إعادة الهيكلة.

واستنادا لاحكام المادة (١١٥) من قانون الشركات رقم (١٩٩٧/٢٢) وتعديلاته اود اعلامكم بأن معالي الوزير قرر عدم اعتماد قرار الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

* وارد بالأس

الدائرة الإدارية
السديوان

١٧ كانون أول ٢٠٠٩

الرقم المتداول ٥١٦٦

رقم الملف ٤١١٠٥ ٢٥٥١٠٣

الدولة الأردنية
عمان
١١/١٢/٢٠٠٩

جنسان حجاوي

مدير الشؤون القانونية

تعميم

رقم (١٩٥)

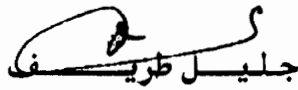
السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٢/ب/١) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية رقم ١١٠/س/ح/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٨/١٨، بخصوص قرار الهيئة العامة للشركة الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٨/١٨، ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير التنفيذي

• نسخة: - هيئة الأوراق المالية

- مركز إيداع الأوراق المالية



التاريخ : ٢٠٠٨/٨/١٨
المرجع : ١١٠/س/ح/٢٠٠٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام القانون نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعاتها الموحدة الثلاث بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٧ (وقد تم ابلاغكم بذلك ضمن كتابا رقم ١٠٣/س/ح/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٨/١٠) .

وكان للنصاب المقرر لعقد هذه الاجتماعات الثلاثة متوفرا حسب القانون .

وفيما يلي ملخص قرارات كل من هذه الاجتماعات :

أولا : الاجتماع الأول (الحادي عشر لعام ٢٠٠٦) تمت الموافقة بالاجتماع على كافة البنود الواردة في جدول اعمال هذا الاجتماع .

ثانيا : الاجتماع الثاني (الثاني عشر العادي لعام ٢٠٠٧) .

تمت الموافقة بالاجتماع على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال الخاص بهذا الاجتماع .

ويجدر الإشارة إلى البند رقم (٧) من هذا الاجتماع والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث أسفرت نتائج التصويت والفرز عن فوز السادة التالية أسماءهم بمقاصد مجلس الإدارة وهم :

١- السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي .

٢- السيدة/ سلمى خليل كمال .

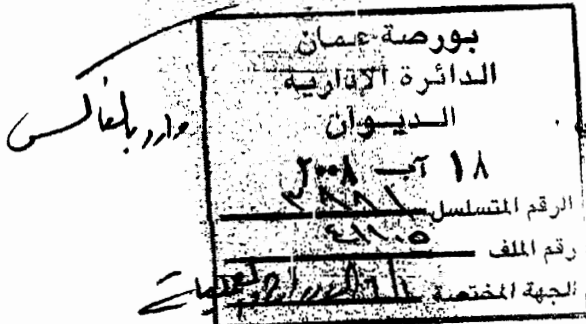
٣- طلال سعيد محمد بدر .

٤- غازي فريد بديوي المشربش .

٥- زهير الشيخ فارس محمد عورتاني .

٦- موسى رمضان حمو .

٧- احسان هاشم داود السمهوري .





ثالثا : الاجتماع غير العادي لعام ٢٠٠٧

amana

قررت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي :-

أولاً : تخفيض رأس مال الشركة من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار (سبعة ملايين دينار/سهم) ليصبح ٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربعة ملايين دينار/سهم) ثم إعادة رفعه الى ٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية ملايين) دينار/سهم أي زيادته بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربع ملايين) دينار/سهم يتم تخصيصها كما يلي :

أ- (٢ مليون دينار/سهم) للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بعد تخفيض رأس المال بنسبة ٥٠% من عدد أسهم كل مساهم وذلك كما بتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة .

ب- (٢ مليون دينار/سهم) لتسديد ذمة رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة وذلك من خلال رسملة رصيد حسابه الدائن كما هو بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٧ .

ج- يكون سعر السهم المصدر بزيادة رأس المال ٨٠٠ فلس (ثمانمائة فلساً) وبخصم إصدار مقداره ٢٠٠ فلس (مائتا فلساً) للسهم .

د- في حال عدم تغطية الأسهم المصدرة عن طريق الاكتتاب من قبل متبرهي الشركة تخصص الأسهم المكتتب بها لإستكمال تسديد ذمة رئيس مجلس الإدارة ورسملة منها تبقى منها على الشركة .

هـ تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى مختلف الدوائر المختصة لتنفيذ هذه القرارات .

هذا وسيتم تزويد مؤسستكم الموقرة بالمحضر الرسمي لكل اجتماع بعد الانتهاء من أعداده وتصديقه حسب الأصول من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

شاكرين لكم صادق تعاونكم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة استثمار
الاستثمارات الزراعية والصناعية

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

- نسخة مركز الإيداع الأوراق المالية .

- نسخة لبورصة عمان .

شركة أمانة الإستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م. ص.ب. ٢٨٠٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن - هاتف: ٥٥٣٩١٠٠ (٩٦٢-٦) - فاكس: ٥٥١٢٣٢ (٩٦٢-٦)
Amana Agricultural & Industrial Investment Co. P.O.Box: 2805 Amman 11953 Jordan - Tel.: (962-6) 5539100 - Fax: (962-6) 5518323
E-mail: amanahld@wanadoo.jo



Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش / ٢٩٤ / ١ / ٤١٢٩٧

التاريخ: ٢٠٠٩ / ١٢ / ١٧

السادة بورصة عمان

تحية وتقدير،،،

الموضوع: شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية م.ع.م.

نظرا لمضي المدة القانونية على قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١ والمتضمن إعادة
هيكله رأسمال الشركة المذكورة اعلاه بدون استكمال اجراءات اعاده الهيكلة.

واستنادا لاحكام المادة (١١٥) من قانون الشركات رقم (١٩٩٧/٢٢) وتعديلاته اود اعلامكم بأن
معالي الوزير قرر عدم اعتماد قرار الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

* وارد بالملف

الرقم المملوك
الرقم الإداري
الديوان

١٧ كانون أول ٢٠٠٩

٥١٦٦

رقم الملف ٥٥١٠٣

الجهة المرسلة

جنان حجاوي

مدير الشؤون القانونية