

الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- تم اقرار تلاوة الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تم اقرار تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركه خلال السنه 2017 والخطه المستقبليه لها.
- 3- تم اقرار تقرير مدققي حسابات الشركه عن ميزانيتها وحساباتها الختاميه الاخرى واحوالها واوضاعها الماليه المصادقه عليها.
- 4- تم اقرار قائمه المركز المالي وقائمه الدخل بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن عام 2017 والمصادقه عليها.
- 5- تم انتخاب الساده مكتب العباسي وشركاه مدقق الحسابات عن العام 2018
- 6- تم ابراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره عن الفتره الماضيه
- 7- فيما يستجد من اعمال تم انتخاب السيد عوني يوسف حسين احمره والساده شركه الرفاعيات للاستثمار والتطوير العقاري اعضاء مجلس ادارته بدل شركه اربتك للاسكان ورمزي احمد الصلاحات.

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الادارة العامة
الادارة العامة
٢٧ كانون الثاني ٢٠١٨
5762
57
الرقم التسلسلي
رقم المستند
الجهة المختصة

* - نسخة بورصة عمان
* نسخة مركز الايداع

نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

ا - تمت الموافقة على اطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما هي في
2017/12/31 والبالغه (2,618,179) دينار عن طريق

1- تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من
(3,000,000) سهم/دينار بقيمة (2,003,787) دينار ليصبح
(996,213) دينار

2- تمت الموافقة على اطفاء الاحتياطي الاختياري والبالغ (89,463) دينار
ليصبح رصيد الاحتياطي الاختياري صفر

3- تمت الموافقة على اطفاء رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغ
(524,929) دينار ليصبح رصيد الاحتياطي الاجباري صفر

ب - تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (996,213) دينار/ سهم
الى (7,000,000) سهم/دينار عن طريق اصدار (6,003,787) سهم بسعر
دينار واحد عن طريق الاكتتاب العام او مساهمين الشركة او مساهمين
استراتيجيين اخرين او او رسملة الذمم الدائنه على الشركة

ج- تمت الموافقة على تخفيض اسهم العضويه من 12,500 سهم الى
1000 سهم

د - تمت الموافقة على تفويض مجلس الاداره بالسير باجراءات تخفيض
وزياده رأسمال الشركة وفق احكام القانون

ه - تمت الموافقة على تعديل المواد ذات العلاقة في العلاقة في عقد التأسيس
والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادي
بخصوص تخفيض وزيادة راس مال الشركة واسهم العضويه .

الرئيس التنفيذي

*- نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الايداع