



التاريخ : 2020/11/26

الرقم : 2020/11/7461

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني .

عقد اليوم الخميس الموافق 2020/11/26 إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وإجتماع الهيئة العامة الغير عادي للسنة المالية 2019 وكان أبرز القرارات التي أقرت ما يلي :-

أولاً : أ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2019/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2020 وذلك بالإجماع .

ب- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31 وذلك بالإجماع .

ج- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السيد / نديم المعشر وأعضاء مجلس الإدارة على السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ضمن القانون .

د- الموافقة على إنتخاب السادة/أرنست ويونغ مدققين للحسابات لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثانياً: وافقت الهيئة العامة بإجتماعها الغير عادي على ما يلي :

- أ -زيادة رأسمال الشركة من 11,218,309 دينار/سهم إلى 30,000,000 دينار/سهم أي بزيادة 18,781.691 دينار عن طريق الإكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة ، كل حسب مساهمته في رأس المال وفي حال عدم تغطية الأسهم يتم تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ القرار المناسب للتغطية ، سواء عن طريق الإكتتاب الخاص أو العام أو أي طريقة أخرى يراها المجلس مناسبة .
- ب-تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية بما يتفق مع البند رقم (أ) من الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي / أمين سر المجلس

فارس فخري جمعة

شركة 11

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٤١٨
رقم الملف: ٤١٦١
الجهة المختصة: الإدارة